

REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY
ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	238 497,41	167 628,53	70
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>133 000,00</u>	<u>73 955,93</u>	<u>56</u>
		4210	Zakup materiałów na bieżący remont hydroformi i sieci wodociągowej	18 000,00	10 640,63	59
		4260	Zakup energii – regulowanie należności za dostawę energii elektrycznej na hydroformię	72 000,00	33 997,25	47
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 172,05	81
		4430	Różne opłaty i składki – przekazane do Urzędu Marszałkowskiego za wydobycie wody podziemnej	28 000,00	17 146,00	61
	01030		<u>Izby Rolnicze</u>	<u>3 732,00</u>	<u>2 641,41</u>	<u>71</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpłat z tytułu podatku rolnego	3 732,00	2 641,41	71
	01095		<u>Pozostała działalność w tym:</u>	<u>101 765,41</u>	<u>91 031,19</u>	<u>89</u>
			- zadania ustawowe	90 765,41	90 765,41	100
			- środki własne Gminy	11 000,00	265,78	2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów biurowych niezbędnych do wypłaty podatku akcyzowego – zadanie ustawowe	1 079,71	1 079,71	100
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: zadania ustawowe:	11 100,00 100,00	365,78 100,00	3 100
		4430	Różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych – zadanie ustawowe	88 985,70	88 985,70	100

1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zadanie ustawowe	600,00	600,00	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 298 567,00	12 638,43	1
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>300 000,00</u>	-----	---
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000,00	-----	---
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>511 225,00</u>	<u>5 138,43</u>	<u>1</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup znaków skarbowych	29 000,00	60,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych- transport destruktu na utwardzenie poboczy w Joaniowie	323 699,00	3 433,68	1
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Za wypisy i wyrisy niezbędne do komunalizacji dróg	158 526,00	1 644,75	1
	<u>60017</u>		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>487 342,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>2</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 342,00	7 500,00	2
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	56 895,00	25 675,02	45
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>56 895,00</u>	<u>25 675,02</u>	<u>45</u>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – palacze w budynku komunalnym w Wielkiej Woli blok 12-to rodzinny	16 423,00	9 869,76	60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 564,00	1 511,87	59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	241,80	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym : - zakup opału do bloku 12-to rodzinnego w Wielkiej Woli 13 t – 8.509,00 zł - zakup mater. na drobne remonty 641 zł.	18 500,00	9 150,10	49
		4260	Zakup energii – na klatkach schodowych w budynkach komunalnych	4 000,00	2 025,47	51
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-----	---
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - za ogłoszenia prasowe i operat szacunkowy	12 000,00	2 126,02	18

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 020,00	----	---
	<u>71004</u>		<u>Plan zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>19 520,00</u>	----	---
		4300	Zakup usług pozostałych	19 520,00	----	---
	<u>71013</u>		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>8 500,00</u>	----	---
		4300	Zakup usług pozostałych - aktualizacja rejestru gruntów	8 500,00	----	---
720			INFORMATYKA	30 500,00	7 320,00	24
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 500,00</u>	<u>7 320,00</u>	<u>24</u>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – ze środków Unii Europejskiej	9 333,00	----	---
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów z Unii Europejskiej	21 167,00	7 320,00	35
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 589 884,00	787 590,17	50
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadanie ustawowe</u>	<u>56 115,00</u>	<u>30 216,00</u>	<u>54</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 693,00	19 485,57	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 951,00	4 951,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 938,00	4 577,64	77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167,00	733,63	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - na akcję kurierską	300,00	----	---
		4410	Podróże służbowe krajowe – koszty transportu dowodów osobistych	1 066,00	468,16	44
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>130 000,00</u>	<u>66 169,44</u>	<u>51</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy	118 000,00	64 413,92	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 755,52	20

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	----	---
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 386 668,00</u>	<u>683 019,64</u>	<u>49</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	386 729,42	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 463,00	57 462,59	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 448,00	65 026,78	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 743,00	10 557,47	49
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 200,00	11 268,00	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - zakup opału do ogrzewania pomieszczeń biurowych 4,0 t 2.550,00 zł - zakup mat. biurowych, art. czystościowych, czasopism i druków 11.588,00 zł - zakup wyposażenia 6.025,00zł	45 256,00	20 163,76	45
		4260	Zakup energii - regulowanie należności za energię zużytą w budynku Urzędu Gminy, szaletu publicznego i w pomieszczeniach wynajmowanych w budynku Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej O/Paradyż	10 000,00	6 475,36	65
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 337,96	39
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - ogłoszenia prasowe 1.171,00 zł - wywóz nieczystości 886,00 zł - prowizja dla Banku za prowadzenie rachunków bankowych 2.772,00 zł - utrzymanie strony BIP 450,00zł - opłata pocztowa zryczałtowana 7.605,00zł - za nadzór serwisowy 13.719,00 zł - abonament za program „LEX” 4.965,00zł - oprawa introligatorska 1.647,00 zł.	50 000,00	33 665,96	67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	3 040,28	51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 200,02	30

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	10 383,77	42
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	29 280,00	5 490,00	19
		4410	Podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe dotyczące zwrotu kosztów używania przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych	25 000,00	11 815,24	47
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków administracyjnych i komputerów 3.497,93 zł - opłata za wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów spalania paliw i węgla kamiennego 875,00 zł	5 000,00	4 372,93	87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 334,00	17 500,00	75
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	238,00	2
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	13 000,00	9 970,00	77
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 820,26	36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 944,00	23 501,84	38
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego:</u>	<u>8 000,00</u>	<u>5 255,72</u>	<u>66</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 087,54	52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 168,18	79
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 101,00</u>	<u>2 929,37</u>	<u>32</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	852,17	28
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 509,90	50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 101,00	567,30	18

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10 008,00	9 502,00	95
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – za prowadzenie rejestru wyborców – zadanie ustawowe</u>	<u>721,00</u>	<u>350,00</u>	<u>49</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	-----	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	-----	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	-----	---
		4210	Zakup materiałów biurowych	250,00	250,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>9 287,00</u>	<u>9 152,00</u>	<u>99</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych	4 905,00	4 770,00	97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	228,69	228,69	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,12	37,12	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe - obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	1 684,52	1 684,52	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,07	1 878,07	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,60	153,60	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	217 084,00	117 881,13	54
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>179 334,00</u>	<u>117 881,13</u>	<u>66</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i wypadkach drogowych	15 000,00	----	---
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843,00	806,55	28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536,00	135,27	25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – dla kierowców samochodów strażackich	18 495,00	10 320,00	56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego : - zakup paliwa, z tego: 5 155,00 OSP Paradyż 2 797,00 OSP Wójcin 1 087,00 OSP Stanowice 870,00 OSP Przyłek 401,00 - zakup części zamiennych do samochodów z tego: 2 454,00 OSP Paradyż 1 959,00 OSP Wójcin 495,00 - turnieje wiedzy pożarniczej 420,00 - turniej tenisa stołowego i turniej sportowego 1 401,00 - zakup wyposażenia 4 448,00 - zakup mundurów 2 050,00	37 460,00	16 773,64	45
		4260	Zakup energii – regulowanie należności za energię zużytą w budynkach OSP	36 000,00	27 904,68	78
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 089,00	83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 326,39	33
		4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów, budynków OSP i strażaków	9 000,00	8 712,00	97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 813,60	95
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna – zadanie ustawowe</u>	<u>1 100,00</u>	----	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	----	---
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	----	---

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75421</u>		Zarządzanie kryzysowe	36 650,00	-----	---
		4810	Rezerwy	36 650,00	-----	---
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	28 500,00	17 233,08	60
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>28 500,00</u>	<u>17 233,08</u>	<u>60</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne <i>provizja soltysów za inkaso zobowiązań pieniężnych</i>	20 500,00	13 602,12	66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	1 311,81	27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 081,56	80
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	237,59	48
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	41 047,00	12 911,68	31
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi</u>	<u>41 047,00</u>	<u>12 911,68</u>	<u>31</u>
		8070	Pozostałe odsetki – od pożyczek	41 047,00	12 911,68	31
758			RÓZNE ROZLICZENIA	6 841,00	-----	---
	<u>75818</u>		Rezerwy ogólne i celowe	<u>6 841,00</u>	-----	---
		4810	Rezerwy	6 841,00	-----	---
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 753 678,00	2 498 576,78	43
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 974 806,00</u>	<u>1 512 601,18</u>	<u>38</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	210 000,00	86 843,79	41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 366,00	898 581,26	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 850,00	133 849,07	100

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 892,00	167 416,50	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 193,00	26 992,98	35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - zakup opału do szkół z tego: - SP w Paradyżu-olej opałowy 45 140,00 zł - SP w Przyłęku 6 450,00 zł - SP w Sokołowie 3 200,00 zł - SP w Wójcinie 9 600,00 zł - zakup materiałów remontowych 378,70zł - zakup środków czystości, prasy i artykułów biurowych 3 485,72 zł - zakup sprzętu i wyposażenia 5 163,27 zł	100 161,00	74 660,99	75
		4260	Zakup energii	30 854,00	15 488,49	50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 798,00	11 844,69	50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 025,00	999,36	49
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 785,00	3 308,29	49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 470,00	1 404,76	57
		4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie komputerów i budynków	6 570,00	5 333,00	81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 303,00	80 628,00	76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 250,00	5 250,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	----	---
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej	640 941,00	----	---
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków własnych gminy	95 348,00	----	---
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>205 678,00</u>	<u>128 054,82</u>	<u>62</u>

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	15 311,00	10 094,20	66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 301,00	81 389,98	58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 648,00	10 647,27	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 429,00	15 055,54	64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 737,00	2 427,83	65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 252,00	8 440,00	75
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 148 438,00</u>	<u>614 354,35</u>	<u>53</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	92 800,00	37 710,00	41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 827,00	381 399,31	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 498,00	60 497,62	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 460,00	72 315,44	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 517,00	11 683,61	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 536,00	2 125,16	22
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	2 000,00	-----	---
		4260	Zakup energii	300,00	165,69	55
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-----	---
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 624,74	60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	651,48	50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	863,13	58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 686,17	67
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 553,00	75

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00	39 079,00	84
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-----	---
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>161 807,00</u>	<u>91 978,05</u>	<u>57</u>
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - dowóz uczniów dojeżdżających do szkół oraz na zawody sportowe 90 037,21 zł - zwrot za bilety miesięczne dzieci dojeżdżających do szkoły specjalnej 1 940,84 zł	161 807,00	91 978,05	57
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>10 000,00</u>	-----	---
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-----	---
	<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>207 860,00</u>	<u>115 621,06</u>	<u>56</u>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	81 624,00	47 199,21	58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 657,00	6 656,80	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 218,00	7 813,36	64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 961,00	1 261,63	64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-----	---
		4220	Zakup środków żywności	91 000,00	46 165,06	51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	6 525,00	75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	-----	---
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>45 089,00</u>	<u>35 967,32</u>	<u>80</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 204,00	12 203,32	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dla nauczycieli emerytów i rencistów	32 885,00	23 764,00	72
851			OCHRONA ZDROWIA	30 450,00	9 391,44	31
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>30 450,00</u>	<u>9 391,44</u>	<u>31</u>

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 700,00	1 620,00	34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 949,99	16
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	5 450,00	60
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-----	---
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	250,00	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	121,45	24
852			POMOC SPOŁECZNA	2 236 859,07	1 055 467,25	47
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie ustawowe</u>	<u>1 677 060,00</u>	<u>812 785,84</u>	<u>48</u>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – zwrot zasiłku rodzinnego do budżetu państwa	974,00	974,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 617 303,00	789 337,00	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 390,00	7 288,00	25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 483,00	2 482,68	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 119,00	7 785,49	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	781,00	420,70	54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	-----	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	50,16	3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 383,00	2 525,99	58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	267,18	53
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	412,16	27
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	80,90	27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	713,00	75

1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki od zwróconych zasiłków rodzinnych	47,00	45,97	98
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	290,00	36
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	112,61	56
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadanie ustawowe</u>	<u>8 703,00</u>	<u>4 088,00</u>	<u>47</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 703,00	4 088,00	47
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>150 612,00</u>	<u>65 348,83</u>	<u>43</u>
		3110	Świadczenia społeczne z tego:	150 612,00	65 348,83	43
			- celowe zadanie własne gminy	14 000,00	3 435,83	25
			- zadanie ustawowe – zasiłki stałe	72 462,00	35 967,62	50
			- zasiłki okresowe – dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	28 150,00	18 073,00	64
			- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – zadanie własne	36 000,00	7 872,38	22
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe – zadanie własne gminy</u>	<u>1 500,00</u>	<u>-----</u>	<u>---</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	-----	---
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej – w tym:</u>	<u>97 064,62</u>	<u>55 093,92</u>	<u>57</u>
			-dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy	92 064,00	50 957,00	55
			- środki własne gminy	5 000,62	4 136,92	83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 696,00	35 100,48	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 925,00	5 925,17	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 664,00	6 565,82	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 779,00	1 005,14	57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,62	136,20	68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	2 968,79	100

1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	117,57	29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	376,90	54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	953,85	78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 500,00	75
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	444,00	89
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie własne gminy</u>	<u>26 847,00</u>	<u>19 753,14</u>	<u>74</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	----	--
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 303,00	15 973,77	83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 364,00	1 363,79	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 367,00	1 444,34	43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	221,24	43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-----	---
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75
	85295		<u>Pozostała działalność w tym:</u>	<u>275 072,45</u>	<u>98 397,52</u>	<u>36</u>
			- środki własne gminy	15 548,00	8 925,00	57
			- budżet Wojewody	43 123,00	30 486,84	71
			- dotacje celowe pochodzące z pożyczki Banku Światowego – Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich (PPWOW)	216 401,45	58 985,68	27
		3110	Świadczenia społeczne:	49 171,00	33 411,84	68
			w tym dożywianie dzieci w szkołach			
			- dofinansowanie własnych zadań gminy z budżetu Wojewody	43 123,00	30 486,84	71
			- realizacja prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Paradyż	6 048,00	2 925,00	48
		4113	Składki na ubezpieczenie społeczne - PPWOW	576,00	-----	---

1	2	3	4	5	6	7
		4123	Składki na Fundusz Pracy - <i>PPWOW</i>	50,00	-----	---
		4173	Wynagrodzenie bezosobowe - <i>PPWOW</i>	6 270,00	1 097,07	17
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia - <i>PPWOW</i>	42 101,00	22 236,05	53
		4243	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek - <i>PPWOW</i>	12 738,00	5 047,40	40
		4300	Zakup usług pozostałych <i>z tego usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych</i>	5 000,00 3 000,00	1 500,00 1 500,00	30 50
		4303	Zakup usług pozostałych - <i>PPWOW</i>	154 319,45	30 258,16	20
		4433	Różne opłaty i składki - <i>PPWOW</i>	347,00	347,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 819,00	117 007,69	67
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>48 940,00</u>	<u>28 285,07</u>	<u>58</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	5 061,00	2 172,78	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 680,00	17 862,44	56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 459,00	2 458,95	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 335,00	2 922,62	46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	472,28	47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 396,00	2 396,00	100
	<u>85404</u>		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>110 879,00</u>	<u>73 722,62</u>	<u>66</u>
		3110	Świadczenia społeczne – dożywianie dzieci w szkołach – środki własne	20 000,00	7 512,16	38

1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – <i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa</i>	43 499,00	38 945,44	90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 451,00	26 969,61	83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	230,75	50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - <i>zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”</i>	14 118,00	-----	---
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	-----	---
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	64,66	22
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 426 972,00	668 130,80	15
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>3 916 420,00</u>	<u>398 723,82</u>	<u>10</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 152,00	1 831,69	22
		4260	Zakup energii - <i>do budynku oczyszczalni ścieków</i>	24 000,00	15 474,34	64
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 314,29	72
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 835,50	81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	297 848,00	297 848,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 420,00	74 420,00	100
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>ze środków Unii Europejskiej</i>	1 393 442,62	-----	---
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>współfinansowanie programów i projektów z Unii Europejskiej</i>	2 106 557,38	-----	---
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>153 756,00</u>	<u>84 892,41</u>	<u>55</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 448,00	12 382,54	47

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 031,00	2 030,62	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 380,00	2 199,79	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	353,11	51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	2 950,69	62
		4260	Zakup energii – oświetlenie uliczne	110 000,00	62 972,02	57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	-----	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 253,64	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00	75
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>356 796,00</u>	<u>184 514,57</u>	<u>52</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 507,00	119 194,06	78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 982,00	11 981,89	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 453,00	23 130,15	91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 054,00	3 648,13	90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - zakup worków na śmieci i napojów dla pracowników interwencyjnych 533,00zł - zakup paliwa do ciągnika 1 001,00 zł - zakup paliwa do koparki 4 338,00zł - zakup paliwa do kosiarki 955,00 zł - zakup części zamiennych do ciągnika i koparki 1 574,00 zł - zakup przedm. gospodarczych 1 500,00 zł	33 575,00	11 241,29	33
		4270	Zakup usług remontowych	6 825,00	1 249,99	18
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 605,98	63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 025,76	35
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 443,32	81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 494,00	71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	500,00	0,5

1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	624,17	21
	92195		<u>Pozostała działalność</u> - w tym wydatki na <i>organizację Pikniku Świętojańskiego w Przylęku</i>	<u>3 000,00</u>	<u>624,17</u>	<u>21</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	562,11	19
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	62,06	62
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,00	36 000,00	90
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>40 000,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>90</u>
		2820	Dotacje przedmiotowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w ramach kultury fizycznej i sportu	40 000,00	36 000,00	90
WYDATKI OGÓŁEM				16 211 621,48	5 543 578,17	34




WÓJT
 mgr Wojciech Rudalski