

Wykonanie wydatków budżetu gminy Osiesko za I półrocze 2012

Dział	Rozdział	Paragraf Treść	Plan	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 295 829,00	512 947,24	9,7
	01008	Melioracje wodne	95 000,00	0,00	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4270 Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	01009	Spółki wodne	15 000,00	0,00	0,0
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 100 000,00	490 190,36	9,6
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	33 394,50	12,8
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 840 000,00	456 795,86	9,4
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	2 428,65	54,0
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	2 428,65	54,0
	01095	Pozostała działalność	81 329,00	20 328,23	25,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	298,00	298,00	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	19 931,00	19 930,23	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 795 000,00	1 016 431,98	13,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	3 690,00	3,7
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	3 690,00	3,7
	60016	Drogi publiczne gminne	7 695 000,00	1 012 741,98	13,2
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 500 000,00	590 040,79	39,3
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 185 000,00	422 701,19	6,8
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 311 150,00	1 407 401,60	26,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 767 000,00	1 230 040,40	25,8
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	84 544,12	42,3
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	57,44	5,7
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	500 000,00	240 570,40	48,1
		4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 375 000,00	783 578,25	23,2

		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250 000,00	110 368,92	44,1
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	3 565,80	8,9
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	7 355,47	1,8
	70095	Pozostała działalność	544 150,00	177 361,20	32,6
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	1 068,84	49,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	6 360,00	43,9
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	307 000,00	109 754,96	35,8
		4260 Zakup energii	18 000,00	5 804,37	32,2
		4270 Zakup usług remontowych	58 700,00	950,00	1,6
		4300 Zakup usług pozostałych	61 600,00	33 087,43	53,7
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	0,0
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	513,50	51,4
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000,00	2 165,00	16,7
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	17 201,43	63,7
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	455,67	50,6
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126 000,00	20 394,00	16,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	20 394,00	16,3
		4300 Zakup usług pozostałych	125 000,00	20 394,00	16,3
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,0
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	530,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	0,0
720		INFORMATYKA	40 000,00	0,00	0,0
	72095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 401 450,00	1 880 041,64	29,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	259 830,00	140 213,35	54,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 400,00	86 880,45	49,8
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 053,78	99,6
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	15 863,50	57,3
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 033,53	45,2
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	956,82	28,1
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 322,82	66,5
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	130,00	76,00	58,5
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 894,38	72,6
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	382,71	42,5
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 284,56	91,2
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	464,80	15,5
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	26 000,00	10 488,09	40,3
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 488,09	40,3

75020	Starostwa powiatowe	56 720,00	28 356,00	50,0
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 720,00	28 356,00	50,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 500,00	60 388,58	46,3
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 000,00	59 426,64	49,9
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	758,00	25,3
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	203,94	8,2
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 773 200,00	1 601 138,77	27,7
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	875,77	11,7
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880 900,00	853 706,13	45,4
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 100,00	141 026,26	99,9
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	160 420,49	52,8
	4120 Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	19 628,14	40,1
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500,00	9 981,38	26,6
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	23 820,10	50,7
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	134 274,16	47,6
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	953,96	35,3
	4260 Zakup energii	30 800,00	8 006,66	26,0
	4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	589,17	3,9
	4280 Zakład usług zdrowotnych	1 700,00	563,50	33,1
	4300 Zakup usług pozostałych	304 050,00	136 481,82	44,9
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	916,55	15,3
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	3 920,91	35,6
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	5 849,52	65,0
	4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	0,0
	4410 Podróże służbowe krajowe	33 600,00	13 165,06	39,2
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,0
	4430 Różne opłaty i składki	25 500,00	12 536,27	49,2
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 700,00	42 575,74	91,2
	4530 Podatek od towarów i usług	950,00	943,00	99,3
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	1 402,05	51,9
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	6 868,80	24,5
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	22 633,33	0,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	10 334,55	11,9
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	6 255,55	16,0
	4300 Zakup usług pozostałych	40 500,00	4 079,00	10,1
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,0
75095	Pozostała działalność	68 200,00	29 122,30	42,7
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 487,28	45,0
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 500,00	13 231,00	75,6
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	306,42	51,1
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	2,82	2,8
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 034,90	67,8
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	59,88	3,0
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0
	4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 326,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych	2 326,00 2 326,00	0,00 0,00	0,0 0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	348 900,00	154 715,48	44,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	75416	Straż Miejska 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	298 900,00 5 500,00 185 800,00 13 200,00 30 300,00 4 900,00 3 300,00 2 400,00 15 000,00 500,00 1 000,00 20 000,00 2 000,00 1 700,00 2 500,00 3 000,00 4 800,00 3 000,00	149 180,48 2 323,90 91 679,34 12 786,98 17 084,15 2 488,51 1 048,80 960,00 8 246,32 308,00 0,00 2 732,08 678,03 952,60 73,50 2 122,55 4 375,72 1 320,00	49,9 42,3 49,3 96,9 56,4 50,8 31,8 40,0 55,0 61,6 0,0 13,7 33,9 56,0 2,9 70,8 91,2 44,0
	75495	Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 40 000,00	5 535,00 5 535,00	13,8 13,8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 140 000,00	583 144,39	51,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 140 000,00 15 000,00 1 125 000,00	583 144,39 0,00 583 144,39	51,2 0,0 51,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	862 593,00	293 248,50	34,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 096,00 156 096,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	586 497,00 586 497,00	293 248,50 293 248,50	50,0 50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 610 733,00	7 846 595,01	53,7
	80101	Szkoły podstawowe	6 493 100,00	3 489 336,96	53,7

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 900,00	131 475,10	44,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 989 300,00	1 956 953,02	49,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 600,00	281 283,35	99,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 000,00	385 725,85	59,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 300,00	52 474,93	53,9
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	1 750,00	42,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 000,00	246 419,24	67,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	2 498,97	31,2
	4260	Zakup energii	230 000,00	138 608,52	60,3
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 100,00	50,8
	4280	Zakład usług zdrowotnych	3 500,00	255,00	7,3
	4300	Zakup usług pozostałych	134 700,00	92 350,88	68,6
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	609,18	30,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 084,78	45,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 400,00	3 492,19	41,6
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	2 025,01	23,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	258,00	10,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 600,00	175 973,04	74,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,90	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 850,00	244 092,73	54,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	12 559,20	46,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 100,00	156 272,63	53,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	20 617,30	99,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	31 421,47	56,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	4 630,28	56,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 798,32	18,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 850,00	674,00	17,5
	4280	Zakład usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 300,00	15 119,53	74,5
80104		Przedszkola	1 903 383,00	1 224 829,48	64,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	832 383,00	491 306,42	59,0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 071 000,00	733 523,06	68,5
80110		Gimnazja	4 091 900,00	2 075 293,09	50,7
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 103,00	91,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 800,00	65 304,44	47,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 700,00	979 657,48	49,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 700,00	152 400,96	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 100,00	194 606,20	57,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 200,00	26 482,75	49,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00	153 654,37	65,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	2 147,47	40,5
	4260	Zakup energii	695 400,00	318 267,13	45,8

	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	2 214,00	4,2
	4280	Zakład usług zdrowotnych	1 700,00	530,00	31,2
	4300	Zakup usług pozostałych	149 800,00	78 863,07	52,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	772,74	48,3
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 174,15	47,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	1 812,35	31,2
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 200,00	91 382,98	74,2
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	4 920,00	3,3
80113		Dowożenie uczniów do szkół	376 100,00	180 221,11	47,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 900,00	27 202,81	52,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 868,80	94,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	5 138,15	60,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	523,18	47,6
	4280	Zakład usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	141 502,69	46,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 985,48	66,2
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	314 400,00	163 599,72	52,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 100,00	107 501,89	49,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 598,15	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	21 058,00	56,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 021,05	50,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	1 800,00	21,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	3 750,59	45,2
	4280	Zakład usług zdrowotnych	200,00	135,00	67,5
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 932,33	32,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	596,32	49,7
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	672,87	44,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	939,99	58,7
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 418,53	68,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 925,00	48,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 800,00	10 714,67	19,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	889,67	30,7
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 700,00	16,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 400,00	8 125,00	21,2
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	784 700,00	434 594,85	55,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 200,00	125 191,89	49,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 700,00	15 734,11	88,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	23 015,27	52,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 387,03	52,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	7 075,25	36,1
	4220	Zakup środków żywności	394 000,00	239 582,34	60,8
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,0

		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	31 800,00	12 032,55	37,8
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	8 576,41	68,6
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	146 500,00	23 912,40	16,3
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900,00	600,00	0,6
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	103,14	0,7
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	0,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	23 209,26	72,5
851		OCHRONA ZDROWIA	347 350,00	156 868,11	45,2
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	0,00	0,0
		2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	101 850,00	46 425,00	45,6
		2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	92 850,00	46 425,00	50,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	49 500,00	13 910,56	28,1
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 340,00	36,7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	37,13	0,7
		4220 Zakup środków żywności	1 000,00	456,48	45,6
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	200,05	13,3
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 876,90	29,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 500,00	84 932,55	55,0
		2360 Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	4 000,00	66,7
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 178,97	54,5
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	25,71	12,9
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	28 485,00	58,1
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 726,87	56,5
		4220 Zakup środków żywności	5 000,00	2 975,99	59,5
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 238,70	82,6
		4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	7 600,00	42,2
		4300 Zakup usług pozostałych	49 100,00	26 562,62	54,1
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	282,00	40,3
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	856,69	42,8
	85195	Pozostała działalność	21 500,00	11 600,00	54,0
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00	10 600,00	57,3
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	40,0

852	POMOC SPOŁECZNA	3 618 991,00	1 816 014,30	50,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 000,00	0,00	0,0
	3110 Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0
85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	58 219,73	32,3
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	58 219,73	32,3
85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00	24 996,00	50,0
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	24 996,00	50,0
85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00	0,0
	3110 Świadczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	813,28	32,5
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	258,22	51,6
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	35,06	3,5
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	520,00	52,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 120,00	1 024 293,49	50,5
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	942,21	58,9
	3110 Świadczenia społeczne	1 845 290,00	923 875,93	50,1
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 600,00	42 711,88	47,1
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 150,49	91,8
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 080,00	28 979,31	59,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	116,06	11,6
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 700,00	62,8
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 537,67	69,4
	4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,0
	4300 Zakup usług pozostałych	18 200,00	9 705,38	53,3
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	225,24	45,0
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	558,53	50,8
	4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	238,96	59,7
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 734,83	80,4
	4580 Pozostałe odsetki	200,00	101,00	50,5
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 716,00	68,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 651,00	6 938,17	50,8
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 651,00	6 938,17	50,8
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 000,00	166 649,76	62,7
	3110 Świadczenia społeczne	258 500,00	166 649,76	64,5
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	117 000,00	52 362,13	44,8
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	52 362,13	44,8
85216		Zasiłki stałe	71 020,00	40 363,32	56,8
	3110	Świadczenia społeczne	71 020,00	40 363,32	56,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 400,00	269 178,65	51,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 100,00	165 913,58	48,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00	23 843,73	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	32 161,18	51,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 855,38	46,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	3 950,00	44,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	9 580,89	60,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	533,34	76,2
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 903,38	38,7
	4280	Zakład usług zdrowotnych	1 500,00	699,30	46,6
	4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	8 596,39	44,5
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	235,92	33,7
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 050,87	50,0
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	959,97	48,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	4 763,14	35,3
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	384,00	32,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	8 204,48	90,2
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	78,10	39,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 465,00	49,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 400,00	15 553,54	43,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 923,54	41,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	11 130,00	42,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 500,00	55,6
85295		Pozostała działalność	322 900,00	156 646,23	48,5
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	12 250,00	70,0
	3110	Świadczenia społeczne	251 900,00	119 977,83	47,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 352,40	38,6
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 066,00	46,1
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 600,00	31 000,00	25,7
85305		Żłobki	91 800,00	20 800,00	22,7
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	76 800,00	20 800,00	27,1
85306		Kluby dziecięce	28 800,00	10 200,00	35,4
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 800,00	10 200,00	35,4

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	647 753,00	306 311,34	47,3
85401	Świetlice szkolne	445 200,00	232 405,20	52,2
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 100,00	14 669,40	45,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 700,00	145 824,97	48,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	19 282,25	91,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	29 506,99	56,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	3 251,67	49,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 889,10	41,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	74,98	7,5
4280	Zakład usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	17 905,84	76,5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	128 000,00	27 215,68	21,3
2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	548,41	16,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	78,42	9,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	4 000,00	15,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	1 459,00	14,4
4220	Zakup środków żywności	24 300,00	7 340,85	30,2
4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	13 789,00	29,8
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 953,00	43 190,46	63,6
3240	Stypendia dla uczniów	65 953,00	43 190,46	65,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	0,0
85495	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,0
2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 264 050,00	251 736,86	19,9
90002	Gospodarka odpadami	205 150,00	56 695,84	27,6
4300	Zakup usług pozostałych	205 150,00	56 695,84	27,6
90013	Schroniska dla zwierząt	23 000,00	11 200,00	48,7
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	11 200,00	48,7

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	852 900,00	151 541,42	17,8
4260	Zakup energii	382 270,00	80 156,46	21,0
4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	68 261,08	42,7
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	630,00	625,60	99,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	2 498,28	0,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 000,00	4 276,56	9,9
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	12 000,00	2 276,56	19,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	2 000,00	8,6
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	125 000,00	28 023,04	22,4
2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	242,70	48,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 440,00	28,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 171,84	7,8
4260	Zakup energii	14 500,00	2 510,47	17,3
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 612,43	45,2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	45,60	0,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 368 937,00	702 500,00	51,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 059 633,00	537 000,00	50,68
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 059 633,00	537 000,00	50,7
92116	Biblioteki	197 500,00	101 500,00	51,4
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	197 500,00	101 500,00	51,4
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 804,00	64 000,00	57,2
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	96 804,00	64 000,00	66,1
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 361 820,00	1 198 358,52	50,7
92601	Obiekty sportowe	1 849 820,00	990 925,63	53,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 420,00	3 862,62	25,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 700,00	365 258,15	52,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	50 527,84	93,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 100,00	83 292,37	58,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	10 190,66	50,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 000,00	87 654,03	55,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	90 138,85	60,3
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	318,26	21,2
4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,05	75,0
4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	20 595,89	38,9
4280	Zakład usług zdrowotnych	4 000,00	385,00	9,6
4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	181 627,88	49,1

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	486,00	48,6
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	3 261,99	50,2
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 586,06	52,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	4 438,40	57,6
	4430	Różne opłaty i składki	6 023,00	3 656,37	60,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	977,00	977,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.t.cywilnej	5 000,00	3 911,00	78,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	33 548,21	32,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 209,00	90,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260 000,00	130 000,00	50,0
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustaw na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	130 000,00	53,1
	92695	Pozostała działalność	252 000,00	77 432,89	30,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	33 100,00	66,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	44 332,89	21,9
		RAZEM :	51 663 482,00	18 177 708,97	35,2

Wójt Gminy

Wojciech Sypniewski