

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

				Plan								Wykonanie								
Dz	Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem (6+7+8+9+10+11)	Wydatki jednostek budżetowych z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Wydatki majątkowe z tego:		Wydatki ogółem (14+15+16+17+18+19+20)	Wydatki jednostek budżetowych z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Wydatki majątkowe z tego:		%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy finansowane ze środków UE		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Programy finansowane ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 730 272,00		96 672,00	5 800,00			2 854 568,00	2 761 432,00	2 170 922,45		54 270,62	4 404,85			1 441 713,82	670 533,16	37,88
	01008		Melioracje wodne	64 220,00		64 220,00						11 478,90		11 478,90						17,87
		4270	Zakup usług remontowych	57 720,00		57 720,00						0,00		0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00		11 500,00						11 478,90		11 478,90						100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 541 800,00		11 800,00				2 768 568,00	2 761 432,00	2 123 906,93		11 659,95				1 441 713,82	670 533,16	38,32
		4260	Zakup energii	11 800,00		11 800,00						11 659,95		11 659,95						98,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 768 568,00						2 768 568,00		1 441 713,82						1 441 713,82		52,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 761 432,00							2 761 432,00	670 533,16							670 533,16	24,28
	01030		Izby Rolnicze	5 800,00			5 800,00					4 404,85			4 404,85					75,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 800,00			5 800,00					4 404,85			4 404,85					75,93
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	86 000,00						86 000,00		0,00		0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00						86 000,00		0,00								
	01095		Pozostała działalność	32 452,00		32 452,00						31 131,77		31 131,77						95,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00						680,00		680,00						34,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 452,00		30 452,00						30 451,77		30 451,77						100,0
020			LEŚNICTWO	45 605,00	21 700,00	23 905,00						19 702,93	7 740,59	11 962,34						43,20
	02095		Pozostała działalność	45 605,00	21 700,00	23 905,00						19 702,93	7 740,59	11 962,34						43,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00							0,00		0,00						

	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00					0,00		0,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00					7 740,59	7 740,59							38,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00				0,00		0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00				492,00		492,00						49,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00		2 500,00				2 215,34		2 215,34						88,60
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	18 405,00		18 405,00				9 255,00		9 255,00						50,28
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	881 153,00		140 400,00			740 753,00	79 245,00		77 400,00			1 845,00			8,99
	40002	Dostarczanie wody	881 153,00		140 400,00			740 753,00	79 245,00		77 400,00			1 845,00			8,99
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	140 400,00		140 400,00				77 400,00		77 400,00						55,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	740 753,00				740 753,00		1 845,00								0,24
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 184 230,00	5 000,00	196 012,00			983 218,00	149 609,84	2 704,76	140 359,08			6 546,03			12,63
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	196 718,00				196 718,00		0,00								
	6300	Pomoc finansowa dla województwa (chodniki)	196 718,00				196 718,00		0,00								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 500,00				22 500,00		0,00								
	6300	Pomoc finansowa dla powiatu (chodnik Chwałowice)	22 500,00				22 500,00		0,00								
	60016	Drogi publiczne gminne	674 000,00	5 000,00	105 000,00		564 000,00		106 875,84	2 704,76	99 325,08			4 846,00			15,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00					2 704,76	2 704,76							54,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00				7 258,23		7 258,23						72,58
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00		65 000,00				63 041,91		63 041,91						96,98
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00				29 024,94		29 024,94						96,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	564 000,00				564 000,00		4 846,00					4 846,00			0,85
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	81 012,00		81 012,00				41 034,00		41 034,00						50,65
	4480	Podatek od nieruchomości	81 012,00		81 012,00				41 034,00		41 034,00						50,65
	60078	Usuwanie skutków	180 000,00				180 000,00		1 700,00					1 700,00			0,94

		klęsk żywiołowych																	
	6050	Wydatki inwest. j.s.t... (drogi)	180 000,00					180 000,00		1 700,00						1 700,00			0,94
	60095	Pozostała działalność	30 000,00		10 000,00			20 000,00		0,00									
	4270	Zakup usług remontowych - internet szerokopasmowy	10 000,00		40 000,00					0,00									
	6050	Wydatki inwest. j.s.t.... -	20 000,00					20 000,00		0,00									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 000,00	15 000,00	16 000,00					8 080,30	4 204,80	3 875,50							26,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	15 000,00	16 000,00					8 080,30	4 204,80	3 875,50							26,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00						4 204,80	4 204,80								28,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00					50,20		50,20							1,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		11 000,00					3 825,30		3 825,30							34,77
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 500,00	36 000,00	7 500,00					0,00									
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	36 000,00	6 000,00					0,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00						0,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00					0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00					0,00									
	71035	Cmentarze	1 500,00		1 500,00					0,00									
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		1 500,00					0,00									
720		INFORMATYKA	77 885,00		27 300,00			50 585,00		0,00									
	72095	Pozostała działalność	77 885,00		27 300,00			50 585,00		0,00									
	4260	Zakup energii	17 300,00		17 300,00					0,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00					0,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 585,00					50 585,00		0,00									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 321 203,00	1 798 025,00	442 178,00		81 000,00			1 227 164,89	943 370,06	243 144,83			40 650,00				52,86
	75011	Urzędy Wojewódzkie	64 584,00	64 584,00						34 776,00	34 776,00								53,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 784,00	51 784,00						27 883,00	27 883,00								53,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00						6 085,00	6 085,00								53,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00						808,00	808,00								53,86
75022		Rada Gminy	71 000,00		15 000,00		56 000,00			36 721,15		6 571,15			30 150,00				51,71

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 000,00		43 000,00					32 250,00		32 250,00					75,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00		10 000,00					4 124,92		4 124,92					41,24
75045		Kwalifikacja wojskowa	400,00		400,00					0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00		400,00					0,00							
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	3 000,00	37 000,00					20 981,70	3 000,00	17 981,70					52,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00						3 000,00	3 000,00						100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00		12 000,00					6 805,36		6 805,36					56,70
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00					11 176,34		11 176,34					44,70
75095		Pozostała działalność	81 941,00	56 441,00	10 500,00				15 000,00	61 403,51	43 433,51	9 690,00			8 280,00		74,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00						15 000,00	8 280,00					8 280,00		55,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00						10 098,57	10 098,57						67,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00						5 362,88	5 362,88						99,29
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 541,00	34 541,00						26 680,32	26 680,32						77,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00						893,03	893,03						89,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00						398,71	398,71						79,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00					110,00		110,00					22,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00		10 000,00					9 580,00		9 580,00					95,80
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 260,00	1 000,00	260,00					427,96	297,96	130,00					33,88
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 260,00	1 000,00	260,00					427,96	297,96	130,00					33,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00						0,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00						297,96	297,96						33,0
	4210	Zakup materiałów i	260,00		260,00					130,00		130,00					50,0

		wyposażenia																
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	122 200,00	26 300,00	65 900,00	20 000,00	10 000,00			79 174,38	15 839,59	38 124,19	20 000,00	5 210,60				64,79
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000,00			20 000,00				20 000,00			20 000,00					100,0
	3000	Wpłaty na Fundusz wsparcia policji (partycypacja w kosztach modernizacji budynku posterunku policji w Radomyślu)	20 000,00			20 000,00				20 000,00			20 000,00					100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100 200,00	26 300,00	63 900,00		10 000,00			58 946,88	15 839,59	37 896,69		5 210,60				58,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00				10 000,00			5 210,60				5 210,60				52,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00						718,20	718,20							71,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00						0,00	0,00							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00						15 121,39	15 121,39							60,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00		20 700,00					12 037,93	12 037,93							58,14
	4260	Zakup energii	13 000,00		13 000,00					9 665,81		9 665,81						74,34
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00					0,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00		3 200,00					3 200,00		3 200,00						100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00		11 000,00					5 889,46		5 889,46						53,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		1 000,00					177,49		177,49						17,74
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00		12 000,00					6 926,00		6 926,00						57,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00					0,00		0,00						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00		2 000,00					227,50		227,50						11,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00					0,00		0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00					227,50		227,50						22,75
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	684 778,00				684 778,00			388 427,89				388 427,89				56,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	584 778,00				584 778,00			388 427,89				388 427,89				56,78
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	584 778,00				584 778,00			388 427,89				388 427,89				66,42

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00				100 000,00			0,00									
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	100 000,00				100 000,00			0,00									
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	586 211,00		539 711,00			46 500,00		149 652,00		149 652,00					25,52		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	309 711,00		309 711,00					149 652,00		149 652,00					48,31		
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	283 301,00		283 301,00					136 242,00		136 242,00					48,09		
		4560	Odsetki od dotacji ...	26 410,00		26 410,00					13 410,00		13 410,00					50,77		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 500,00		230 000,00			46 500,00		0,00									
		4810	Rezerwa celowa na zadania kryzysowe	37 000,00		37 000,00					0,00									
		4810	Rezerwa ogólna na wydatki bieżące jednostek budżet.	43 000,00		43 000,00					0,00									
		4810	Rezerwa celowa na wydatki bieżące w oświacie	150 000,00		150 000,00					0,00									
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 500,00				46 500,00			0,00									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 411 000,00	6 051 917,00	1 293 283,00	116 000,00	341 800,00		1 108 000,00	500 000,00	4 624 933,70	3 422 922,54	677 737,52	56 993,00	154 757,79		212 522,85	100 000,00	49,14
	80101		Szkoły podstawowe	5 615 180,00	3 142 490,00	654 690,00		210 000,00		1 108 000,00	500 000,00	2 731 007,39	1 943 535,21	389 939,89		85 009,44		212 522,85	100 000,00	48,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00				210 000,00			85 009,44				85 009,44				40,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418 321,00	2 418 321,00						1 399 406,84	1 399 406,84							57,86	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 169,00	244 169,00						215 281,41	215 281,41							88,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 000,00						288 762,78	288 762,78							70,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	70 000,00						40 084,18	40 084,18							57,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 216,00		64 216,00					38 812,30		38 812,30						60,43	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00		6 000,00					59,00		59,00						0,98	

	4260	Zakup energii	286 200,00		286 200,00				154 841,02		154 841,02				52,65
	4270	Zakup usług remontowych	18 040,00		18 040,00				0,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00		5 000,00				475,00		475,00				9,50
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00		67 500,00				42 133,68		42 133,68				62,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00		600,00				583,02		583,02				97,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik	1 000,00		1 000,00				0,00						
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00		10 000,00				2 970,31		2 970,31				29,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00				16,10		16,10				1,60
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00		10 400,00				4 456,46		4 456,46				42,84
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	181 734,00		181 734,00				145 593,00		145 593,00				80,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00				0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	1 108 000,00				1 108 000,00		212 522,85				212 522,85		19,18
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (PROW)	500 000,00				500 000,00	100 000,00						100 000,00	20,0
	80103	Oddziały przedszkolne	304 992,00	273 832,00	14 160,00		17 000,00		159 290,41	140 511,25	10 800,00		7 979,16		52,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00				17 000,00		7 979,16				7 979,16		46,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	214 000,00					100 719,58	100 719,58					47,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 832,00	15 832,00					15 622,32	15 622,32					78,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00					21 041,08	21 041,08					58,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00					3 128,27	3 128,27					39,10
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 160,00		14 160,00				10 800,00		10 800,00				76,27
	80104	Przedszkola	448 000,00	259 800,00	59 200,00	116 000,00	13 000,00		240 310,55	149 131,53	29 145,48	56 993,00	5 040,54		53,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (ZS Chwałowice, Rzeczycza Długa, Antoniów)	116 000,00			116 000,00			56 993,00		56 993,00				49,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	13 000,00				13 000,00		5 040,54				5 040,54		38,76

	wynagrodzeń																		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 700,00	206 700,00						106 304,01	106 304,01									51,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00						17 571,71	17 571,71									99,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00						22 274,77	22 274,77									74,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00						2 981,04	2 981,04									54,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00					1 082,49		1 082,49								36,06
4220	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00					10 120,68		10 120,68								33,73
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00		800,00					367,67		367,67								45,87
4260	Zakup energii	4 000,00		4 000,00					2 454,84		2 454,84								61,35
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00					0,00		0,00								
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00		600,00					0,00		0,00								
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00					1 463,55		1 463,55								73,15
4330	Zakup usług przez j.s.t. Od innych j.s.t.	4 000,00		4 000,00					3 882,94		3 882,94								97,05
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00		600,00					323,31		323,31								58,83
4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00					0,00		0,00								
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 600,00		12 600,00					9 450,00		9 450,00								75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		300,00					0,00		0,00								
80110	Gimnazja	2 404 868,00	2 178 295,00	136 573,00			90 000,00		1 194 903,72	1 084 407,50	64 567,57			45 928,65					49,68
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00					90 000,00		45 928,65					45 928,65					51,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 100,00	1 709 100,00						781 684,68	781 684,68									45,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 195,00	129 195,00						121 595,42	121 595,42									94,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00						159 617,51	159 617,51									55,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00						21 509,89	21 509,89									43,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00					3 863,09		3 863,09								19,31
4240	Zakup pomocy	6 500,00		6 500,00					0,00		0,00								

	naukowych, dydaktycznych i książek																	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00				845,00		845,00								28,16
4300	Zakup usług pozostałych	100,00		100,00				0,00		0,00								
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 760,00		3 760,00				860,51		860,51								48,86
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 240,00		3 240,00				1 597,97		1 597,97								49,29
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00				0,00		0,00								
4430	Różne opłaty i składki	800,00		800,00				186,00		186,00								23,25
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 673,00		96 673,00				57 215,00		57 215,00								59,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00				0,00		0,00								
80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00		140 000,00				77 848,64		77 848,64								55,60
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00		140 000,00				77 848,64		77 848,64								55,60
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 960,00		43 960,00				1 080,00		1 080,00								2,45
4300	Zakup usług pozostałych	33 960,00		33 960,00				1 080,00		1 080,00								2,45
4410	Krajowe podróże służbowe	5 000,00		5 000,00				0,00		0,00								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00				0,00		0,00								
80148	Stołówki szkolne	402 000,00	197 500,00	192 700,00		11 800,00		220 492,99	105 337,05	104 355,94			10 800,00					55,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00				11 800,00		10 800,00					10 800,00					91,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 690,00	153 690,00					74 694,97	74 694,97									48,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 810,00	13 810,00					12 791,68	12 791,68									92,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00					15 763,18	15 763,18									63,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00					2 087,22	2 087,22									41,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00				534,60		534,60								53,40
4220	Zakup środków żywności	165 000,00		165 000,00				95 041,23		95 041,23								57,60
4260	Zakup energii	2 200,00		2 200,00				2 198,11		2 198,11								100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00		9 000,00				0,00		0,00								

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 500,00		15 500,00					6 582,00		6 582,00					42,46
	80195	Pozostała działalność	52 000,00		52 000,00					0,00		0,00					
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 000,00		52 000,00					0,00		0,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	108 000,00	9 500,00	70 500,00	8 000,00			20 000,00		35 273,60	2 451,67	24 821,93	8 000,00			32,66
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	8 000,00			8 000,00					8 000,00			8 000,00			100,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00			8 000,00					8 000,00			8 000,00			100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00						20 000,00		0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne j.s.t.	20 000,00						20 000,00		0,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	6 000,00	34 000,00						11 668,45	152,36	11 516,09				29,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00							0,00						
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	100,00							0,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00							152,36	152,36					3,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00		24 000,00						2 397,80		2 397,80				9,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00						9 118,29		9 118,29				91,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	3 500,00	36 500,00						15 605,15	2 299,31	13 305,84				39,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00							34,51	34,51					6,80
	4120	Składki na fundusz pracy	100,00	100,00							1,72	1,72					1,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00							2 263,08	2 263,08					78,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00		25 000,00						3 935,85		3 935,85				15,74
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00		9 500,00						9 369,99		9 369,99				98,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		2 000,00						0,00		0,00				
852		POMOC SPOLECZNA	3 911 671,00	706 410,00	311 711,00	2 893 550,00					1 983 347,16	381 127,98	134 844,48	1 467 374,70			50,70
	85203	Ośrodki wsparcia	439 000,00	343 200,00	95 800,00						225 566,81	168 888,78	56 678,03				51,38
	4010	Wynagrodzenia	267 100,00	267 100,00							123 706,00	123 706,00					46,31

		zdrowotnych															
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00				0,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 200,00		1 200,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00				0,00								
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 300,00	72 300,00	22 900,00	2 544 100,00			1 336 020,87	47 172,28	17 189,75			1 271 658,84			50,62
	3110	Świadczenia społeczne	2 544 100,00			2 544 100,00			1 271 658,84					1 271 658,84			49,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00					37 846,96	37 846,96							68,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00					3 888,69	3 888,69							97,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00					5 366,91	5 366,91							43,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00					69,72	69,72							6,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00		7 600,00				5 163,29		5 163,29						67,93
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00		12 900,00				10 321,46		10 321,46						80,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00		2 200,00				1 705,00		1 705,00						77,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00		200,00				0,00		0,00						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 460,00	19 460,00					10 854,47	10 854,47							55,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 460,00	19 460,00					10 854,47	10 854,47							55,77
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 370,00			109 370,00			76 331,06					76 331,06			69,79
	3110	Świadczenia społeczne	94 370,00			94 370,00			74 749,58					74 749,58			79,20
	3119	Świadczenia społeczne (własne) wkład własny) - Program	15 000,00			15 000,00			1 581,48					1 581,48			10,54
85216		Zasilki stale	120 280,00			120 280,00			53 510,25					53 210,25			44,48

	3110	Świadczenia społeczne	120 280,00				120 280,00			53 510,25			53 210,25		44,48
85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	346 061,00	238 150,00	107 911,00					165 468,90	139 042,50	26 426,40			47,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 740,00	154 740,00						89 652,32	89 652,32				57,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Program)	20 822,00	20 822,00						9 531,62	9 531,62				45,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (program)	1 102,00	1 102,00						504,61	504,61				45,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 870,00	15 870,00						15 250,98	15 250,98				96,09
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 752,00	1 752,00						1 676,78	1 676,78				95,77
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,00	93,00						88,76	88,76				94,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00						17 240,10	17 240,10				53,87
	4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników (program)	3 981,00	3 981,00						1 997,55	1 997,55				50,16
	4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników (program)	210,00	210,00						105,75	105,75				50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00						2 127,45	2 127,45				42,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy (program)	550,00	550,00						229,25	229,25				41,63
	4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników (program)	30,00	30,00						12,13	12,13				40,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00						625,20	625,20				31,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00					5 403,17		5 403,17			77,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia (program)	2 983,00		2 983,00					569,80		569,80			19,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia (program)	158,00		158,00					30,17		30,17			19,09
	4260	Zakup energii	7 000,00		7 000,00					2 242,60		2 242,60			32,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00					380,00		380,00			76,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 710,00		10 710,00					4 615,67		4 615,67			43,09
	4307	Zakup usług pozostałych (program)	59 528,00		59 528,00					85,11		85,11			0,14
	4309	Zakup usług pozostałych (program)	3 152,00		3 152,00					4,50		4,50			0,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00		600,00					357,16		357,16			59,50
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	4 000,00		4 000,00					2 596,35		2 596,35			64,90

		telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej																	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00		2 130,00					1 427,87		1 427,87							67,03
	4430	Różne opłaty i składki	350,00		350,00					329,00		329,00							94,0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 000,00		7 000,00					5 600,00		5 600,00							80,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00		2 800,00					2 785,00		2 785,00							99,46
85220		Punkt Interwencji Kryzysowej	3 000,00		3 000,00					2 223,89		2 223,89							74,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00					537,92		537,92							53,79
	4260	Zakup energii	2 000,00		2 000,00					1 685,77		1 685,77							84,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	22 600,00	2 400,00					14 281,15	12 769,95	1 511,20							57,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 893,00	17 893,00						9 267,38	9 267,38								51,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 407,00	1 407,00						1 406,76	1 406,76								100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00						1 836,18	1 836,18								61,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00						259,63	259,63								86,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00						0,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00					611,20		611,20							61,12
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,00		1 200,00					900,00		900,00							75,0
85295		Pozostała działalność	202 200,00	5 000,00	77 400,00				119 800,00	98 089,96	2 400,00	29 515,41		66 174,55					48,51
	3110	Świadczenia społeczne	119 800,00						119 800,00	66 174,55				66 174,55					55,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00						2 400,00	2 400,00								48,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		500,00					1 803,95		1 803,95							36,06
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00		5 400,00					1 408,68		1 408,68							26,07
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	65 000,00		65 000,00					26 302,78		26 302,78							40,46
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00					0,00									
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	5 000,00		5 000,00				0,00					0,00					
	85395	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00				0,00					0,00					
	2360	Dotacja celowa z	5 000,00		5 000,00					0,00				0,00					

			budżetu na fin. lub dofin. w trybie art. 221 do realizacji organizacjom prowadzącym dział. poz. publ.															
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89 873,00				89 873,00			70 522,39				70 522,39			78,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 873,00				89 873,00			70 522,39				70 522,39			78,46
		3240	Stypendia dla uczniów	89 873,00				89 873,00			70 522,39				70 522,39			78,46
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	970 700,00	23 600,00	367 400,00	28 700,00		551 000,00		230 997,92	8 143,11	205 199,81	7 200,00			10 455,00	23,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 700,00			28 700,00		25 000,00		7 200,00			7 200,00				13,40
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla ZGK	28 700,00			28 700,00				7 200,00			7 200,00				25,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: -zbiornik retencyjny Rzeczycy Długa	25 000,00				25 000,00		0,00								
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00		7 000,00				0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00				0,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00				0,00								
	90013		Schroniska dla zwierząt	3 000,00		3 000,00				80,00		80,00						2,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00				0,00		0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		1 500,00				80,00		80,00						5,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	5 600,00	254 400,00			100 000,00		133 962,58		133 962,58					37,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00					0,00		0,00						
		4260	Zakup energii	170 000,00		170 000,00				99 121,00		99 121,00						58,30
		4300	Zakup usług pozostałych	84 400,00		84 400,00				34 841,58		34 841,58						41,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00				100 000,00		0,00								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00		10 000,00				2 095,00		2 095,00						20,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00				95,00		95,00						3,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00				2 000,00		2 000,00						28,57

90095		Pozostała działalność (mienie komunalne)	537 000,00	18 000,00	93 000,00			426 000,00		87 660,34	8 143,11	69 062,23			10 455,00	16,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00						902,89	902,89					33,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00						23,89	23,89					7,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00						7 216,33	7 216,33					48,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00		24 000,00					22 806,65		22 806,65				95,02
	4260	Zakup energii	25 000,00		25 000,00					21 045,06		21 045,06				84,18
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00		19 000,00					7 376,87		7 376,87				38,82
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00		14 000,00					12 119,15		12 119,15				86,56
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00					2 014,50		2 014,50				67,13
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00		8 000,00					3 700,00		3 700,00				46,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,	426 000,00					426 000,00		10 455,00					10 455,00	2,45
921		KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	513 500,00	5 000,00			450 000,00	58 500,00		272 961,32	1 500,00		214 940,00		56 521,32	53,15
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	308 500,00			250 000,00				167 391,32			110 870,00		56 521,32	54,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GCK)	250 000,00			250 000,00				110 870,00			110 870,00			44,34
	6050	Wydatki inwest. Jednostek budżetowych	58 500,00					58 500,00		56 521,32					56 521,32	96,61
92116		Biblioteki	200 000,00			200 000,00				104 070,00			104 070,00			52,03
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	200 000,00			200 000,00				104 070,00			104 070,00			52,03
92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00						1 500,00	1 500,00					30,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00						1 500,00	1 500,00					30,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 499 873,00	20 000,00	29 873,00	105 000,00		1 330 000,00		67 779,42	5 686,00	6 693,42	55 000,00		400,00	4,51
92601		Obiekty sportowe	1 330 000,00	20 000,00	5 000,00			1 305 000,00		10 012,92	5 686,00	3 926,82			400,00	0,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00						5 686,00	5 686,00					28,43
	4260	Zakup energii	5 000,00		5 000,00					3 926,82		3 926,82				78,52
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	1 214 816,00					1 214 816,00		400,00					400,00	0,03
	6057	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	90 184,00					90 184,00		0,00						

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00			100 000,00				55 000,00			55 000,00					55,0	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ...	100 000,00			100 000,00				55 000,00			55 000,00					55,0	
92695		Pozostała działalność	69 873,00		39 873,00	5 000,00			25 000,00	2 766,60		2 766,60	0,00					3,95	
	2360	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. w	5 000,00			5 000,00				0,00			0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 873,00		14 873,00					2 766,60		2 766,60						18,59	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00		15 000,00					0,00		0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		10 000,00														
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	25 000,00					25 000,00		0,00									
RAZEM WYDATKI:			28 218 914,00	8 719 452,00	3 551 005,00	878 900,00	3 416 223,00	684 778,00	7 743 124,00	3 261 432,00	11 557 223,15	4 795 989,06	1 689 515,72	443 937,85	1 738 815,48	388 427,89	1 730 003,99	770 533,16	40,95