

INFORMACJA WÓJTA GMINY MYCIELIN o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 216 271,00	1 188 036,55	97,68%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	27 798,00	92,66%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 798,00	92,66%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 770,00	97 544,72	80,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	71,10	19,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 456,00	26 000,00	94,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 671,00	4 429,40	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,00	637,00	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 106,00	1 505,24	21,18%
		4260	Zakup energii	70 000,00	56 796,29	81,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	7 011,76	74,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 872,80	83,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 872,80	83,90%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	749 977,00	749 973,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,00	1 275,08	99,93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 696,00	7 695,69	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 299,00	3 298,15	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 946,00	137 944,83	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 406,00	451 405,86	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 354,00	148 354,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	308 524,00	306 847,16	99,46%
		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	50,00	49,45	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,56	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	53,90	89,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 772,00	7 102,84	91,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 764,00	763,80	43,30%
		4430	Różne opłaty i składki	296 065,00	296 064,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	334 900,00	302 412,87	90,30%
	40002		Dostarczanie wody	334 900,00	302 412,87	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 456,36	46,91%
		4260	Zakup energii	121 000,00	111 172,59	91,88%
		4270	Zakup usług remontowych	89 500,00	89 208,07	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	57 432,52	88,36%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 261,50	63,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 310,04	81,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	18 571,79	81,10%
600			Transport i łączność	1 309 659,00	1 268 790,62	96,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	345 020,00	344 011,71	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 020,00	20 011,49	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	324 000,22	99,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	964 639,00	924 778,91	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	22 586,12	87,54%
		4270	Zakup usług remontowych	109 500,00	93 172,62	85,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 840,00	18 235,20	49,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 499,00	790 784,97	99,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 394,00	92 962,54	68,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 894,00	81 636,91	65,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 134,53	78,27%
		4260	Zakup energii	9 294,00	6 624,83	71,28%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 770,44	37,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	32 107,11	58,80%
	70095		Pozostała działalność	11 500,00	11 325,63	98,48%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 500,00	11 325,63	98,48%
710			Działalność usługowa	18 000,00	11 700,00	65,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	11 700,00	65,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 700,00	65,00%
750			Administracja publiczna	1 903 440,00	1 747 504,37	91,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 400,00	49 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 216,00	42 216,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184,00	7 184,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	75 684,92	88,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 000,00	69 844,80	91,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 388,12	47,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 452,00	69,04%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 691 568,00	1 560 761,62	92,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 054,31	63,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 362,00	980 391,85	95,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 224,00	73 959,00	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 431,00	175 272,03	93,02%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	512,86	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	90,51	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 352,00	14 492,35	94,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	73,00	73,10	100,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,90	99,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	27 698,00	92,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 260,00	7 550,00	67,05%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 984,00	2 983,50	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	526,00	526,50	100,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 195,00	82 283,82	87,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 018,96	99,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,82	99,90%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 638,38	76,38%
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	6 031,17	47,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 270,00	79,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 400,00	71 420,16	73,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	85,00	23,81	28,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	15,00	4,19	27,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 081,54	83,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 863,08	57,26%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	7 252,74	80,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	10 929,51	64,29%
		4430	Różne opłaty i składki	29 950,00	28 174,74	94,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 194,00	29 122,79	99,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	3 650,00	61,86%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 385,00	90,50%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 715,00	90,50%
	75056		Spis powszechny i inne	13 272,00	13 222,57	99,63%
		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	5 371,00	5 370,36	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 751,00	6 750,21	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 150,00	1 102,00	95,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 787,86	37,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 207,86	24,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 580,00	51,60%
	75095		Pozostała działalność	53 200,00	44 647,40	83,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 123,00	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 374,85	68,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 025,75	40,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 923,80	56,05%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	838,00	837,91	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	838,00	837,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	122,91	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	715,00	715,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 391,00	350 988,20	95,54%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 750,00	8 750,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 750,00	8 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 641,00	342 238,20	95,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 919,00	1 541,74	80,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,40	100,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 630,00	9 920,00	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 490,00	89 840,48	98,20%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 636,56	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 388,41	61,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 394,23	82,63%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 355,00	92,83%
		4580	Pozostałe odsetki	350,00	297,00	84,86%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	27,24	90,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 678,00	200 663,14	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 130,00	93,27%
757			Obsługa długu publicznego	183 191,00	146 278,40	79,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	178 110,00	146 278,40	82,13%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	426,03	85,21%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	177 610,00	145 852,37	82,12%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 081,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5 081,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	91 458,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 458,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	91 458,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 847 260,00	5 601 026,03	95,79%
	80101		Szkoły podstawowe	2 888 031,00	2 808 624,13	97,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 017,00	135 614,34	95,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 885,00	1 709 205,16	97,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 546,00	140 545,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 383,00	327 215,33	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 056,00	42 060,19	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 670,00	146 127,96	98,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 092,00	17 947,02	99,20%
		4260	Zakup energii	35 750,00	34 764,24	97,24%
		4270	Zakup usług remontowych	38 550,00	37 915,98	98,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390,00	1 320,00	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 790,00	29 843,27	96,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00	1 301,98	94,35%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	4 501,66	93,78%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	180,00	180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 956,00	2 618,50	88,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 418,00	5 322,23	98,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 432,00	122 430,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 669,00	7 665,00	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	904,00	98,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	99,94%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	25 147,00	25 151,56	100,02%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 405,00	66 983,20	91,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 002,00	3 637,72	90,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 879,00	44 464,14	90,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 329,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 477,00	8 049,48	84,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	1 173,47	85,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 134,00	1 125,00	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 354,00	3 353,83	99,99%
	80104		Przedszkola	767 265,00	661 438,44	86,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 200,00	5 161,85	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 148,00	25 705,54	94,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 434,00	389 257,26	83,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 534,00	31 327,31	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 116,00	77 013,79	82,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 056,00	10 349,47	79,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 041,00	37 737,60	99,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 924,00	6 537,24	94,41%
		4260	Zakup energii	14 070,00	12 039,10	85,57%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	11 926,85	95,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	617,27	77,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 120,00	22 125,93	91,73%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 091,12	99,19%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 890,00	2 625,71	90,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	641,70	61,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 282,00	27 280,70	100,00%
	80110		Gimnazja	1 548 827,00	1 524 890,35	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 072,00	73 900,31	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 827,00	964 327,02	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 868,00	76 432,32	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 241,00	184 661,26	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 514,00	22 907,98	83,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 286,00	45 133,13	99,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	29 994,47	99,98%
		4260	Zakup energii	16 670,00	16 417,24	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	16 997,42	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 030,54	93,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	15 241,91	91,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,72%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 650,00	1 461,37	88,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 981,91	99,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 783,66	92,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 379,00	62 378,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	460,00	71,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 430,00	7 430,00	100,00%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	313 447,00	290 592,13	92,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	319,84	76,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 439,00	45 357,86	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 376,00	3 366,40	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 245,00	8 200,53	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	1 153,09	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	28 086,03	72,02%
		4270	Zakup usług remontowych	7 210,00	2 941,81	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	194 883,54	96,48%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 691,00	92,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	2 005,53	99,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	590,00	586,50	99,41%
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	194 620,00	191 754,18	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	304,46	76,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 186,00	133 145,78	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 510,00	9 509,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 472,00	25 470,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	982,19	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 414,00	5 228,28	81,51%
		4260	Zakup energii	480,00	480,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	73,80	14,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 393,00	9 301,04	99,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	656,00	654,28	99,74%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	970,00	888,74	91,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	809,50	80,95%
		4430	Różne opłaty i składki	497,00	489,10	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,43	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	770,00	51,33%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 638,00	22 898,93	82,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840,00	4 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	827,65	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	118,60	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 179,00	4 610,88	89,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 264,00	6 803,60	82,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 407,00	5 698,20	67,78%
	80195		Pozostała działalność	34 027,00	33 844,67	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	240,00	57,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 609,00	33 604,67	99,99%
851			Ochrona zdrowia	89 320,00	59 822,79	66,98%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	1 290,00	36,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 290,00	47,78%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 745,00	58 518,75	68,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 080,00	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 645,00	18 138,83	59,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	27 399,92	73,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 900,00	99,09%
	85195		Pozostała działalność	75,00	14,04	18,72%
		4580	Pozostałe odsetki	75,00	14,04	18,72%
852			Pomoc społeczna	2 265 887,00	2 084 064,43	91,98%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 960,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 597 402,00	1 519 499,43	95,12%
		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	6 000,00	2 176,80	36,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	773,00	771,80	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 525 607,00	1 455 009,66	95,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 824,00	30 105,50	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 475,00	1 474,56	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 597,00	23 091,14	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	255,62	57,31%
		4260	Zakup energii	300,00	106,88	35,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 760,00	3 296,91	87,68%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	197,74	65,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	474,00	393,58	83,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	2 002,00	1 082,63	54,08%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	112,68	28,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	330,00	94,29%
	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.	12 815,00	9 536,29	74,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 815,00	9 536,29	74,42%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 504,00	49 062,62	81,09%
		3110	Świadczenia społeczne	58 504,00	49 062,62	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	5 604,80	56,05%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 604,80	56,05%
	85216		Zasiłki stałe	86 900,00	66 302,30	76,30%
		3110	Świadczenia społeczne	86 900,00	66 302,30	76,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 385,00	288 657,36	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 929,00	2 424,56	82,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 889,00	202 466,07	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 246,00	14 245,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 540,00	35 004,36	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 224,00	4 887,16	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	6 118,18	96,35%
		4260	Zakup energii	700,00	468,05	66,86%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	30,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	13 063,93	91,36%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	858,19	63,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	2 466,42	80,87%
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	661,20	80,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 156,93	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	510,00	17,53	3,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 789,00	87,27%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 885,00	33 707,01	62,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 685,00	4 062,31	46,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	29 644,70	65,59%
	85295		Pozostała działalność	124 036,00	111 694,62	90,05%
		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	3 260,00	3 259,43	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	120 776,00	108 435,19	89,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 695,00	104 549,71	81,24%
	85395		Pozostała działalność	128 695,00	104 549,71	81,24%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,00	65,77	99,65%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,00	3,48	87,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3119	Świadczenia społeczne	6 996,00	6 995,51	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 743,00	19 992,34	61,06%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733,00	1 058,41	61,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 717,00	3 490,68	61,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,00	184,81	60,99%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	802,00	489,78	61,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,00	25,94	61,76%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 299,00	21 075,75	80,14%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 641,00	3 719,25	80,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 103,00	10 028,90	99,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	531,06	99,26%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 002,00	10 918,28	90,97%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 118,00	1 926,76	90,97%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	81,00	0,00	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	4,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 559,00	21 558,67	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 141,00	1 141,21	100,02%
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	190,00	189,95	99,97%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10,00	10,05	100,50%
		4417	Podróże służbowe krajowe	366,00	208,84	57,06%
		4419	Podróże służbowe krajowe	20,00	11,06	55,30%
		4437	Różne opłaty i składki	399,00	398,88	99,97%
		4439	Różne opłaty i składki	21,00	21,12	100,57%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760,00	477,91	62,88%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40,00	25,30	63,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 740,00	208 848,76	91,30%
	85401		Swietlice szkolne	112 335,00	104 603,96	93,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 048,00	87 598,10	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 978,00	14 872,67	93,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 309,00	2 133,19	92,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 503,00	103 618,80	89,71%
		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	2 878,00	2 877,80	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	93 907,00	85 266,00	90,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 718,00	15 475,00	82,67%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	902,00	626,00	69,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	902,00	626,00	69,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 100,00	172 400,19	71,21%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	1 306,37	43,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 306,37	43,55%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 600,00	143 844,93	72,07%
		4260	Zakup energii	190 000,00	138 998,42	73,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	295,51	5,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 551,00	98,93%
	90095		Pozostała działalność	34 500,00	27 248,89	78,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	949,02	31,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 365,20	51,36%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 934,67	95,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 595,00	235 143,99	80,92%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	27 000,00	16 797,19	62,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 000,00	84,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	659,99	35,68%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	137,20	91,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	9 576,56	63,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 576,56	79,80%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	170 495,00	149 718,85	87,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 381,00	141 695,35	87,26%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 114,00	8 023,50	98,88%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	9 500,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	95,00%
	92195		Pozostała działalność	68 100,00	49 551,39	72,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061,00	1 889,23	91,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 885,00	19 235,00	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 654,00	7 767,92	80,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	20 659,24	65,58%
926			Kultura fizyczna	104 744,00	91 208,02	87,08%
	92601		Obiekty sportowe	70 744,00	59 034,05	83,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	268,89	74,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 592,00	18 351,05	89,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 516,00	1 498,40	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 168,00	3 508,68	84,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	459,62	84,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 670,00	14 670,00	93,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 802,00	14 518,63	86,41%
		4260	Zakup energii	2 000,00	664,83	33,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,02	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 000,00	32 173,97	94,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	32 173,97	94,63%

Razem	14 757 883,00	13 666 575,38	92,61%
-------	---------------	---------------	--------

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski