

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2012 r**

Dział Rozdział	§§	Nazwa działu, rozdziału paragrafu	Plan 2012 r.	Wykonanie I półrocze 2012 r.	%%
1	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.217.350,99	146.572,32	4,56
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.064.620,00	-	-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.736.570,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.328.050,00	-	-
01030		Izby rolnicze	11.700,00	5.541,33	47,36
	2850	Składki na Izby Rolnicze	11.700,00	5.541,33	47,36
01095		Pozostała działalność	141.030,99	141.030,99	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.700,00	1.700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	290,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	41,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,16	93,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	639,80	639,80	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	138.265,68	138.265,68	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21.500,00	9.125,98	42,45
	40002	Dostarczanie wody	21.500,00	9.125,98	42,45
	4300	Zakup usług pozostałych	21.500,00	9.125,98	42,45
600		Transport i łączność	237.539,56	32.494,81	13,68
60014		Drogi publiczne powiatowe	10.000,00	-	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	120.000,00	19.221,69	16,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	19.161,69	54,75
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	60,00	1,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	-	-
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	107.539,56	13.273,12	12,34
	4307	Zakup usług pozostałych	74.473,67	7.422,34	9,97
	4309	Zakup usług pozostałych	20.696,89	2.850,78	13,77
	4357	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.418,75	2.167,50	40,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	2.081,25	832,50	40,00
	4437	Różne opłaty i składki	3.517,85	-	-
	4439	Różne opłaty i składki	1.351,15	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.429.495,00	199.303,88	13,94
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000,00	18.715,38	46,79
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	18.715,38	46,79
70095		Pozostała działalność	1.389.495,00	180.588,50	13,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.500,00	32.687,96	68,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.469,00	5.468,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.555,00	6.132,21	81,17

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.730,00	1.244,51	71,94
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	1.939,21	51,96	2,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	54.676,20	60,75
	4260	Zakup energii	10.000,00	4.118,41	41,18
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	27.702,35	55,40
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	12.035,94	60,18
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79	2.461,31	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18.800,00	8.564,00	45,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.100.000,00	10.000,00	0,91
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.720,00	15.445,00	47,20
710		Działalność usługowa	6.000,00	1.745,12	29,08
71035		Cmentarze	6.000,00	1.745,12	29,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.745,12	29,08
		Administracja publiczna	1.389.659,00	731.361,35	52,63
75011		Urzędy wojewódzkie	20.649,00	11.097,35	53,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.613,00	9.368,00	53,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.604,00	1.499,84	57,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	229,51	53,13
75022		Rady gmin	41.000,00	15.874,57	38,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00	15.208,60	38,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	665,97	66,60
75023		Urzędy gmin	1.294.510,00	689.366,43	53,25
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788.500,00	364.213,41	46,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	62.850,00	62.404,98	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.798,38	87.088,32	68,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.530,00	13.197,33	71,22
	4140	Składki na PFRON	35.000,00	13.239,00	37,83
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	18.000,00	10.506,94	58,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	45.821,93	70,50
	4260	Zakup energii	12.000,00	3.622,54	30,19
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	480,00	32,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	35.747,60	59,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	868,38	28,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00	1.096,74	54,84
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.000,00	5.396,80	53,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	40.000,00	17.000,97	42,50
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	9.924,19	49,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.331,62	15.998,74	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	418,36	16,73
	4700	Szkolenia pracowników	5.000,00	2.340,20	46,80
75095		Pozostała działalność	33.500,00	15.023,00	44,84
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń	6.000,00	3.050,00	50,83
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	20.000,00	9.973,00	49,87
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	2.000,00	26,67
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony	800,00	400,00	50,00

		prawa oraz sądownictwa			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	400,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669,20	334,60	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,40	57,20	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,40	8,20	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124.600,00	60.828,59	48,82
75412		Ochotnicze straże pożarne	104.600,00	60.828,59	58,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	957,80	47,89
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	17.600,00	8.036,17	45,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	33.021,87	60,04
	4260	Zakup energii	7.000,00	2.694,04	38,49
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	10.741,71	71,61
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.377,00	89,62
75421		Zarządzanie kryzysowe	20.000,00	-	-
	4810	Rezerwy	20.000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	70.000,00	27.960,08	39,94
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	70.000,00	27.960,08	39,94
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożycz.	70.000,00	27.960,08	39,94
758		Różne rozliczenia	40.000,00	-	-
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	-	-
	4810	Rezerwy	40.000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	2.794.159,00	1.560.526,27	55,85
80101		Szkoły podstawowe	1.612.291,00	950.406,28	58,95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	90.595,00	45.031,34	49,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.784,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972.752,00	580.283,57	59,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.070,00	85.069,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.530,00	115.325,95	65,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.100,00	10.974,85	39,06
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	4.000,00	2.079,02	51,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.460,00	70.632,85	87,79
	4260	Zakup energii	43.000,00	27.761,93	64,56
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	8.974,39	35,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	2.042,38	68,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	2.057,11	41,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	173,83	3,16
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.500,00	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155.801,00	94.977,36	60,96
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.080,00	4.942,71	49,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.380,00	56.908,91	57,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.373,00	9.372,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.114,00	11.724,34	67,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.939,00	1.261,53	42,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.627,00	721,00	27,45
	4260	Zakup energii	1.400,00	1.288,43	92,03

	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	881,00	88,10
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	361,62	72,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	7.575,00	75,00
80104		Przedszkola	18.000,00	6.569,44	36,50
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	6.569,44	36,50
80110		Gimnazja	701.635,00	356.398,52	50,80
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36.400,00	17.843,79	49,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.355,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489.509,00	243.944,86	49,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.238,00	35.236,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.918,00	46.738,16	55,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.615,00	6.953,29	51,07
	4170	Umowy zlecenia i umowy o dzieło	2.100,00	944,01	44,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	37,50	1,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	489,79	16,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.212,64	40,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.500,00	3.000,00	10,91
80113		Dowożenie uczniów do szkół	282.850,00	150.542,69	53,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.000,00	46.966,48	49,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.720,00	7.713,36	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.510,00	10.091,42	65,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.715,00	2.063,38	76,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	35.359,06	50,51
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	78.000,00	43.072,10	55,22
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	855,00	34,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.105,00	3.828,75	75,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.300,00	593,14	45,63
80146		Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli	14.639,00	1.631,98	11,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.639,00	-	-
	4700	Szkolenia pracowników	11.000,00	1.631,98	14,84
80195		Pozostała działalność	8.943,00	-	-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.943,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	30.000,00	5.429,88	18,10
85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25.000,00	5.429,88	21,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	2.829,88	14,15
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.600,00	65,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	-	-
852		Opieka społeczna	1.900.436,00	1.093.781,89	57,55
85202		Domy pomocy społecznej	178.314,00	79.050,65	44,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178.314,00	79.050,60	44,33
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.050.998,00	620.012,33	58,99

	3110	Świadczenia społeczne	1.020.386,90	302.711,27	29,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.060,00	9.030,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.087,60	1.543,80	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	442,50	221,25	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	523,51	52,35
	4300	Zakup usług pozostałych	7.604,00	5.757,50	75,72
	4700	Szkolenia pracowników	417,00	225,00	53,97
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.778,00	6.971,82	71,30
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.778,00	6.971,82	71,30
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152.457,00	120.467,49	79,02
	3110	Świadczenia społeczne	152.457,00	120.467,49	79,02
85215		Dodatki mieszkaniowe	175.000,00	71.872,87	41,07
	3110	Świadczenia społeczne	175.000,00	71.872,87	41,07
85216		Zasiłki stałe	44.367,00	33.979,38	76,59
	3110	Świadczenia społeczne	44.367,00	33.979,38	76,59
85219		Ośrodki pomocy społecznej	172.754,00	100.332,60	58,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.695,89	64.488,23	50,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.353,00	10.353,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.891,00	14.417,23	69,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.244,00	714,09	57,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	739,55	73,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5.366,00	5.263,62	98,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	758,20	75,82
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	195,60	97,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.004,11	3.003,08	75,00
	4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	400,00	40,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.474,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.730,00	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.360,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00	-	-
85295		Pozostała działalność	100.294,00	61.094,75	60,92
	3110	Świadczenia społeczne	100.294,00	61.094,75	60,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100.783,00	61.385,00	60,91
85415		Pomoc materialna dla uczniów	100.783,00	61.385,00	60,91
	3240	Stypendia dla uczniów	100.783,00	61.385,00	60,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309.526,00	122.851,94	39,69
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125.000,00	52.029,26	41,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	1.377,62	6,89
	4260	Zakup energii	40.000,00	14.700,90	36,75
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.281,00	25,62
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	34.669,74	57,82
90002		Gospodarka odpadami	88.348,00	37.605,48	42,57
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3.307,00	1.653,50	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	5.742,06	82,03
	4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	30.209,92	52,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.041,00	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96.178,00	33.217,20	34,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.178,00	-	-

	4260	Zakup energii	55.000,00	25.693,21	46,71
	4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	7.523,99	35,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400.777,00	168.196,00	41,97
92113		Centra kultury i sztuki	238.482,00	100.376,00	42,09
	2550	Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury	238.482,00	100.376,00	42,09
92116		Biblioteki	147.295,00	67.820,00	46,04
	2550	Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury	147.295,00	67.820,00	46,04
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	-	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000,00	-	-
		WYDATKI OGÓŁEM:	12.072.625,55	4.221.963,11	34,97

