

WYDATKI

(w złotych)

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
40			<u>Rolnictwo</u>	<u>872 122</u>	<u>602 056</u>
	4078		<u>Pomoc i usuwanie skutków powodzi</u>	<u>336 078</u>	<u>336 078</u>
		72	Dotacje na inwestycje - Wodociąg Staniszków	336 078	336 078
	4405		<u>Nawozy wapienne</u>	<u>25 835</u>	<u>25 835</u>
		31	Materiały i wyposażenie	25 500	25 500
		36	Usługi materialne	335	335
	4495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>510 209</u>	<u>240 143</u>
		36	Usługi materialne	210 209	209 474
		72	Dotacja na inwestycje Wodociąg Zachełmie	300 000	30 669
50			<u>Transport</u>	<u>1 056 818</u>	<u>1 025 830</u>
	5078		<u>Pomoc i usuw. skutków powodzi</u>	<u>728 200</u>	<u>728 200</u>
		36	Usługi materialne	210 000	210 000
		72	Dotacje na inwestycje - mosty	518 200	518 200
	5613		<u>Utrzymanie dróg publicznych gminnych</u>	<u>328 618</u>	<u>297 630</u>
		31	Materiały i wyposażenie	1 690	1 514
		36	Usługi materialne	316 800	285 996
		37	Usługi niematerialne	3 110	3 102
		39	Kary i odszkodowania	7 018	7 018
70			<u>Gospodarka komunalna</u>	<u>1 521 390</u>	<u>1 318 825</u>
	7011		<u>Zakłady Gospodarki Komunalnej</u>	<u>170 950</u>	<u>161 695</u>
		47	Dotacja	170 950	161 695
	7221		<u>Oczyszczanie miast</u>	<u>271 566</u>	<u>271 566</u>
		36	Usługi materialne	271 566	271 566
	7262		<u>Oświetlenie ulic</u>	<u>140 300</u>	<u>140 131</u>
		35	Energia elektryczna	63 350	63 324
		36	Usługi materialne	76 950	76 807
	7395		<u>Pozostała działalność</u>	<u>938 574</u>	<u>745 433</u>
		36	Usługi materialne	177 434	177 433
		72	Dotacja na inwestycje Wodociąg Zachełmie	691 140	528 000
			Wodociąg Staniszków	400 000	400 000
			Wodociąg Staniszków	231 140	78 756
			Ochrona san.zbiornika "Sosnówka"	60 000	49 244
		73	Dotacje na finan.inwestycji - wysypisko Ściegny	70 000	40 000
74			<u>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</u>	<u>731 206</u>	<u>730 734</u>
	7523		<u>Ochtoniczne Straże Pożarne</u>	<u>102 312</u>	<u>102 311</u>
		11	Wynagrodzenie osobowe	7 332	7 332
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364	364
		21	Nagr.i wyd.osob.nie zał.do wyn.	20 108	20 108
		31	Materiały i wyposażenie	28 000	27 999
		35	Energia elektryczna	10 497	10 497
		36	Usługi materialne	26 062	26 062
		37	Usługi niematerialne	1 440	1 440
		40	Różne opłaty i składki	5 400	5 400
		41	Składki na ubezp. społeczne	2 393	2 393
		42	Składka na Fundusz Pracy	194	194
		43	Odpisy na Zakt.Fund.Świad.Socj.	522	522

				strona	
74	7552		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>93 712</u>	<u>93 712</u>
		36	Usługi materialne	25 045	25 045
		37	Usługi niematerialne	62 797	62 797
		72	Dotacja na inwestycje	5 870	5 870
74	7695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>535 182</u>	<u>534 711</u>
		21	Nagr.i wyd.osob.nie zał.do wyn.	-	-
		31	Materiały i wyposażenie	-	-
		35	Energia elektryczna	25 710	25 710
		36	Usługi materialne	497 311	496 854
		37	Usługi niematerialne	700	686
		40	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia komunalnego)	11 175	11 176
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	286	285
79	7911		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>3 983 157</u>	<u>3 934 053</u>
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 552 910</u>	<u>2 504 324</u>
		11	Wynagrodzenie osobowe	1 571 442	1 571 441
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 795	119 794
		25	Różne wyd.na rzecz osób fiz.	40 900	40 877
		28	Podróże służbowe	860	857
		31	Materiały i wyposażenie	83 595	83 591
		35	Energia elektryczna	87 990	87 987
		36	Usługi materialne	156 175	156 175
		37	Usługi niematerialne	2 700	2 656
		38	Pomoce naukowe	4 367	4 364
		40	Różne opłaty i składki	11 230	11 228
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 080	281 078
		42	Składka na Fundusz Pracy	38 865	38 865
		43	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socj.	101 106	101 106
		72	Dotacja na inwestycje - SP Miłków sala gimnastyczna	52 805	4 305
	7912		<u>Gimnazjum</u>	<u>471 338</u>	<u>471 318</u>
		11	Wynagrodzenie osobowe	228 035	228 035
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 445	7 440
		25	Różne wyd.na rzecz osób fiz.	4 975	4 974
		31	Materiały i wyposażenie	19 394	19 394
		35	Energia elektryczna	1 385	1 384
		36	Usługi materialne	141 345	141 345
		37	Usługi niematerialne	400	388
		38	Pomoce naukowe	5 513	5 513
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 435	39 435
		42	Składka na Fundusz Pracy	5 170	5 170

79	8062	<u>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</u>	400	400
		37 Usługi niematerialne	400	400
79	8211	<u>Przedszkola</u>	358 250	357 832
		11 Wynagrodzenie osobowe	222 225	222 222
		17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 835	15 830
		21 Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyn.	1 580	1 580
		25 Różne wyd.na rzecz osób fiz.	5 300	5 290
		28 Podróże służbowe	125	123
		31 Materiały i wyposażenie	8 315	8 311
		32 Artykuły żywnościowe	31 960	31 956
		35 Energia elektryczna	6 060	6 060
		36 Usługi materialne	6 085	6 082
		37 Usługi niematerialne	1 935	1 933
		38 Pomoce naukowe	2 140	2 138
		40 Różne opłaty i składki	745	741
		41 Składki na ubezpiec. społeczne	37 975	37 975
		42 Składka na Fundusz Pracy	5 530	5 151
		43 Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socj.	12 440	12 440
	8213	<u>Oddziały przedszkolne</u>	107 471	107 451
		11 Wynagrodzenie osobowe	77 390	77 387
		17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940	3 935
		25 Różne wyd.na rzecz osób fiz.	3 520	3 517
		35 Energia elektryczna	1 045	1 045
		36 Usługi materialne	735	731
		37 Usługi niematerialne	1 225	1 222
		38 Pomoce naukowe	480	480
		41 Składki na ubezpiec. społeczne	13 066	13 066
		42 Składka na Fundusz Pracy	1 720	1 718
		43 Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socj.	4 350	4 350
	8232	<u>Świetlice szkolne</u>	251 331	251 284
		11 Wynagrodzenie osobowe	187 081	187 081
		17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500	13 486
		21 Nagr.i wyd.osob.nie zal.do wyn.	572	569
		25 Różne wyd.na rzecz osób fiz.	3 475	3 472
		28 Podróże służbowe	150	142
		31 Materiały i wyposażenie	550	535
		36 Usługi materialne	800	800
		41 Składki na ubezpiec. społeczne	30 390	30 386
		42 Składki na Fundusz Pracy	3 885	3 885
		43 Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socj.	10 928	10 928
	8295	<u>Pozostała działalność</u>	23 078	23 078
		43 Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socj.	23 078	23 078
	8297	<u>Gospodarstwa pomocnicze</u>	17 952	17 952
		47 Dotacje dla jedn.gosp.pozabudżet.	17 952	17 952
83		<u>Kultura i sztuka</u>	113 191	113 102
	8322	<u>Biblioteki</u>	86 280	86 218
		11 Wynagrodzenie osobowe	57 900	57 900
		17 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 140	4 136
		31 Materiały i wyposażenie	485	485
		35 Energia elektryczna	325	325
		36 Usługi materialne	3 770	3 767
		37 Usługi niematerialne	750	743
		38 Pomoce naukowe	4 765	4 734
		41 Składki na ubezpiec. społeczne	10 665	10 662
		42 Składka na Fundusz Pracy	1 390	1 376
		43 Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socj.	2 090	2 090

	8495	<u>Pozostała działalność</u>		<u>26 911</u>		<u>26 884</u>
		31 Materiały i wyposażenie		3 225		3 224
		35 Energia elektryczna		280		278
		36 Usługi materialne		23 306		23 297
		37 Usługi niematerialne		100		85
85		<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>142 500</u>		<u>124 390</u>
	8536	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>		<u>142 500</u>		<u>124 390</u>
		25 Różne wyd.na rzecz osób fiz.		4 260		4 260
		28 Podróże służbowe		85		85
		31 Materiały i wyposażenie		30 555		27 310
		32 Artykuły żywnościowe		900		886
		35 Energia		4 500		4 500
		36 Usługi materialne		74 000		59 466
		37 Usługi niematerialne		16 400		16 392
		40 Różne opłaty i składki		300		261
		72 Dotacja inwestycje - komputeryzacja		11 500		11 230
86		<u>Opieka Społeczna</u>	<u>zlecone</u>	<u>własne</u>	<u>zlecone</u>	<u>własne</u>
			<u>849 847</u>	<u>296 267</u>	<u>849 527</u>	<u>296 259</u>
	8612	<u>Usługi opiekuńcze</u>	-	-	-	-
		37 Usługi niematerialne	-	-	-	-
	8613	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>682 958</u>	<u>70 571</u>	<u>682 958</u>	<u>70 571</u>
		22 Świadczenia społeczne	682 958	70 571	682 958	70 571
	8615	<u>Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>115 200</u>	<u>98 950</u>	<u>115 200</u>	<u>98 950</u>
		11 Wynagrodzenia osobowe	78 830	69 470	78 830	69 470
		17 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000	4 823	6 000	4 823
		28 Podróże służbowe		3 052	-	3 052
		31 Materiały i wyposażenie	2 367	1 905	2 367	1 905
		35 Energia	1 500		1 500	
		36 Usługi materialne	7 294	3 385	7 294	3 385
		37 Usługi niematerialne	164	91	164	91
		41 Składki na ubezpiec. społeczne	15 167	12 887	15 167	12 887
		42 Składki na Fundusz Pracy	2 078	1 766	2 078	1 766
		43 Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socj.	1 800	1 571	1 800	1 571
	8616	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	-	<u>46 530</u>	-	<u>46 522</u>
		22 Świadczenia społeczne	-	46 530	-	46 522
	8617	<u>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</u>	<u>18 500</u>	-	<u>18 180</u>	-
		22 Świadczenia społeczne	18 500	-	18 180	-
	8695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>33 189</u>	<u>80 216</u>	<u>33 189</u>	<u>80 216</u>
		22 Świadczenia społeczne	-	79 086	-	79 086
		31 Materiały i wyposażenie	-	-	-	-
		36 Usługi materialne	-	973	-	973
		40 Różne opłaty i składki	33 189	-	33 189	-
		41 Składki na ubezpiec. społeczne	-	157	-	157
87		<u>Kultura fizyczna i sport</u>		<u>57 300</u>		<u>55 660</u>
	8721	<u>Stowarzyszenia kultury fizycznej</u>		<u>52 300</u>		<u>50 808</u>
		48 Pozostałe dotacje		52 300		50 808
	8795	<u>Pozostała działalność</u>		<u>5 000</u>		<u>4 852</u>
		36 Usługi materialne		5 000		4 852
88		<u>Turystyka i wypoczynek</u>		<u>64 794</u>		<u>64 788</u>
	8895	<u>Pozostała działalność</u>		<u>64 794</u>		<u>64 788</u>
		31 Materiały i wyposażenie		760		755
		36 Usługi materialne		47 500		47 501
		37 Usługi niematerialne		15 290		15 288
		72 Dotacje na inwestycje		1 244		1 244
89		<u>Różna działalność</u>		<u>959</u>		<u>959</u>
	8934	<u>Spis powszechny i inne</u>		<u>959</u>		<u>959</u>
		36 Usługi materialne		959		959
		41 Składki na ubezpiec. społeczne		-		-
		42 Składki na Fundusz Pracy		-		-

91		Administracja	1 484 815	1 471 730
	9142	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	55 000	55 000
	11	Wynagrodzenia osobowe	38 640	38 640
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 110	3 110
	28	Podróże służbowe	63	63
	31	Materiały i wyposażenie	2 237	2 237
	36	Usługi materialne	620	620
	37	Usługi niematerialne	270	270
	41	Składki na ubezpiecz. społeczne	7 470	7 470
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 020	1 020
	43	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socj.	1 570	1 570
	9144	<u>Rady gmin</u>	70 500	70 474
	25	Diety radnych	50 240	50 240
	28	Podróże służbowe	40	32
	31	Materiały i wyposażenie	16 225	16 224
	36	Usługi materialne	3 195	3 194
	37	Usługi niematerialne	800	784
	9146	<u>Urząd Gminy</u>	1 359 315	1 346 256
	11	Wynagrodzenia osobowe	739 575	739 571
	14	Wyn. agencyjno - prowizyjne (sołtysi)	46 900	46 900
	17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 685	50 684
	28	Podróże służbowe	33 760	33 759
	31	Materiały i wyposażenie	60 610	60 609
	35	Energia elektryczna	9 000	8 998
	36	Usługi materialne	145 455	145 453
	37	Usługi niematerialne	52 700	52 700
	40	Różne opłaty i składki	14 355	14 355
	41	Składki na ubezpiecz. społeczne	138 835	138 834
	42	Składki na Fundusz Pracy	19 900	19 900
	43	Odpisy na Zakł.Fund.Świad.Socj.	14 628	14 628
	72	Komputeryzacja	20 000	6 953
	87	Składka na Zw. Gmin Kark.	12 912	12 912
93		Bezpieczeństwo publiczne	300	300
	9317	<u>Zadania obrony cywilnej</u>	300	300
	31	Materiały i wyposażenie	300	300
94		Finanse	211 172	195 411
	9416	<u>Rozliczenia z tyt. poręczeń</u>	-	-
	75	Wyплаты z tyt. poręczeń	-	-
	9495	<u>Pozostała działalność</u>	211 172	195 411
	61	Odsetki od kredytu	211 172	195 411
97		Rezerwa budżetowa	-	-
	9718	<u>Rezerwa budżetowa</u>	-	-
	81	Rezerwa budżetowa	-	-
98		Obrona cywilna	17 950	4 132
	9819	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	17 950	4 132
	31	Materiały i wyposażenie	200	200
	36	Usługi materialne	17 750	3 932
99		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	15 486	15 486
	9911	<u>Urzędy naczelných organów władzy i kontroli</u>	1 050	1 050
	31	Materiały i wyposażenie	272	272
	36	Usługi materialne	702	702
	41	Składki na ubezpiecz. społeczne	76	76

99	9990	Wybory Prezydenta RP	14 436	14 436
	25	Różne wydatki na rzecz os.fizycz.	7 056	7 056
	28	Podróże służbowe	170	170
	31	Materiały i wyposażenie	4 557	4 557
	36	Usługi materialne	2 245	2 245
	41	Składki na ubezpieczenia społ.	359	359
	42	Składki na F.P.	49	49
		Razem wydatki	11 419 274	10 803 242