

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 45/09

Burmistrza Stawisk

z dnia 20.08.2009r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STAWISKI ZA I PÓŁROCZE
2009R.**

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	524.170	448.553,97	85,57
	01010		Infrasuktura wodoc.i sanit.wsi	159.548	89.548,00	56,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.668	23.668,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	65.880	65.880,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	70.000	0	X
	01030		Izby rolnicze	4.035	1.301,86	32,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz.	4.035	1.301,86	32,26
	01095		Pozostała działalność	360.587	357.704,11	99,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	6.010	4.188,37	69,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	913	0	X
		4120	Składki na FP	147	0	X
		4430	Różne opłaty i składki	353.517	353.515,74	100,00
600			Transport i łączność	3.993.221	533.573,61	13,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.224.358	400.000,00	32,67
		6620	Dotacje dla powiatu na inwestycje	1.224.358	400.000,00	32,67
	60016		Drogi publiczne – gminne	2.768.863	133.573,61	4,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137.000	33.066,97	24,14
		4300	Zakup usług pozostałych	108.000	52.226,64	48,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	2.523.863	48.280,00	1,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	402.165	198.353,46	49,32
	70004		Różne jedn.obsl.gosp.mieszkan.	366.165	183.082,50	50,00
		2650	Dotacja przedm.dla zakł. budż.	366.165	183.082,50	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	36.000	15.270,96	42,42
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000	15.270,96	42,42
710			Działalność usługowa	85.000	12.089,46	14,22
	71004		Plany zagospodarowania przest.	60.000	10.004,00	16,67
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	10.004,00	16,67
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	25.000	2.085,46	8,34
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	2.085,46	8,34
750			Administracja publiczna	1.888.746	998.218,33	52,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	148.406	74.591,74	50,26

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	95.484	43.768,50	45,84
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	7.400	7.399,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	15.629	7.713,74	49,36
		4120	Składki na FP	2.522	1.244,15	49,33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600	501,54	83,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	332,55	5,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	350,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	7.212,27	65,57
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	2.400	1.165,98	48,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	599,28	74,91
		4440	Odpis na FŚS	2.871	2.871,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3.000	1.133,00	37,77
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.drukar.	300	300,00	100,00
	75022		Rady gmin	110.587	49.385,34	44,66
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	104.887	47.557,10	45,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800	1.604,15	57,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	0	X
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	224,09	56,02
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.drukar.	500	0	X
	75023		Urzędy gmin	1.325.345	708.813,17	53,48
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	100	22,75	22,75
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	757.051	357.820,83	47,27
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	53.068	53.067,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	118.352	60.083,80	50,77
		4120	Składki na FP	19.089	9.859,52	51,65
		4140	Składki na PFRON	20.000	9.494,00	47,47
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17.500	8.637,50	49,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146.400	87.620,63	59,85
		4260	Zakup energii	10.000	6.921,05	69,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	2.427,57	97,10
		4300	Zakup usług pozostałych	81.722	47.939,56	58,66
		4350	Zakup usług do sieci internet.	2.200	882,00	40,09
		4360	Opłaty z tyt.usług telef.komórk.	10.000	7.046,50	70,47
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	17.000	5.619,84	33,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	20.000	11.607,64	58,04
		4430	Różne opłaty i składki	3.600	3.528,50	98,01
		4440	Odpis na FŚS	22.363	22.363,00	100,00
		4530	Podatek VAT	300	16,37	5,46

		4700	Szkolenia pracowników	8.000	7.368,50	92,11
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.drukar.	10.000	2.703,70	27,04
		4750	Zakup akcesoriów komputerow.	6.100	3.782,00	62,00
	75095		Pozostała działalność	304.408	165.428,08	54,34
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	700	500,32	74,47
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	71.660	33.461,06	46,69
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	96.113	56.461,19	58,74
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	7.019	7.019,00	100,00
		4100	Wynagr.agencyjno-prowizyjne	38.000	21.564,48	56,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	15.346	7.570,84	49,33
		4120	Składki na FP	2.476	1.221,06	49,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000	13.819,03	72,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	655,00	93,57
		4300	Zakup usług pozostałych	45.965	15.730,85	34,22
		4430	Różne opłaty i składki	1.435	1.434,60	99,97
		4440	Odpis na FŚS	4.533	4.533,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	30	27,00	90,00
		6630	Dot.cel.do sam.woj. na inwestycje	1.431	1.430,65	99,98
751			Urzędy nacz.org.wł.państwowej	18.618	16.243,33	87,25
	75101		Urzędy nacz.org.wł.państwowej	1.086	351,18	32,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	200	116,96	58,48
		4120	Składki na FP	50	18,86	37,72
		4300	Zakup usług pozostałych	836	215,36	25,76
	75113		Wybory do Parlamentu Europ.	17.532	15.892,15	90,65
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	10.710	10.575,00	98,74
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.962	3.457,15	69,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.072	1.072,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	638	638,00	100,00
754			Bezpiecz.pub. i ochrona p.poż.	343.730	189.314,53	55,08
	75405		Komendy powiatowe Policji	10.000	10.000,00	100,00
		6220	Dot.cel.na zakupy inwestycyjne	10.000	10.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333.730	179.314,53	53,73
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	1.000	393,35	39,34
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	76.200	36.075,12	47,34
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	4.400	4.400,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	12.243	6.118,13	49,97
		4120	Składki na FP	1.975	986,70	49,96

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146.392	100.477,35	68,64
		4260	Zakup energii	10.000	8.807,67	88,08
		4300	Zakup usług pozostałych	45.200	11.426,03	25,28
		4350	Zakup usług do sieci internet	1.600	882,00	55,13
		4360	Opłaty z tyt.usług telef.komórk.	1.200	697,54	58,13
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	800	310,61	38,83
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	2.811,00	28,11
		4440	Odpis na FŚS	2.720	2.720,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	5.000	3.209,00	64,18
		6060	Zakupy inwestycyjne jedn.budż.	15.000	0	X
757			Obsługa długu publicznego	321.179	190.458,33	59,30
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	321.179	190.458,33	59,30
		8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	321.179	190.458,33	59,30
758			Różne rozliczenia	75.690	0	X
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75.690	0	X
		4810	Rezerwy	75.690	0	X
801			Oświata i wychowanie	6.923.545	3.649.506,78	52,71
	80101		Szkoły podstawowe	3.637.799	1.842.142,95	50,64
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	147.863	76.760,46	63,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	2.251.950	1.037.663,00	46,08
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	168.009	168.007,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	393.199	193.292,50	49,16
		4120	Składki na FP	62.485	30.858,54	49,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280.267	159.952,20	57,07
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	29.061	12.193,94	41,96
		4260	Zakup energii	22.000	15.748,46	71,58
		4270	Zakup usług remontowych	95.000	31.778,88	33,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.876	397,00	10,24
		4300	Zakup usług pozostałych	55.752	24.943,57	44,74
		4350	Zakup usług do sieci internet.	3.350	1.300,52	38,82
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	5.343	2.842,97	53,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.390	1.214,21	50,80
		4430	Różne opłaty i składki	3.465	1.833,50	52,91
		4440	Odpis na FŚS	108.619	84.465,00	77,76
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	490,00	49,00
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.drukar.	4.170	1.400,87	33,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkoł.	134.595	67.297,00	50,00
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	12.750	6.374,00	49,99

		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	99.000	49.500,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	20.105	10.052,50	50,00
		4120	Składki na FP	2.740	1.370,50	50,02
	80104		Przedszkola	923.242	597.611,67	64,73
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	21.254	11.450,40	53,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	389.387	173.045,42	44,44
		4040	Dodatkowe wynagrodz.rocne	26.647	26.647,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	67.141	31.687,38	47,20
		4120	Składki na FP	10.640	5.050,24	47,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.034	39.696,84	73,47
		4220	Zakup żywności	49.700	33.202,26	66,81
		4240	Zakup pomocy dydakt.książek	3.000	0	x
		4260	Zakup energii	12.000	4.621,57	38,51
		4270	Zakup usług remontowych	242.651	242.650,15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	121,00	8,07
		4300	Zakup usług pozostałych	19.200	11.212,95	58,40
		4350	Zakup usług do sieci internet.	300	0	X
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	800	478,70	59,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	306,22	51,04
		4430	Różne opłaty i składki	800	500,25	62,53
		4440	Odpis na FŚS	22.588	16.941,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	500	0	X
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.drukar.	500	0	X
	80110		Gimnazja	1.852.851	933.646,85	50,39
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	87.466	45.351,44	51,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	1.260.542	571.148,72	45,31
		4040	Dodatkowe wynagrodz.rocne	82.387	82.386,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	216.453	104.894,18	48,46
		4120	Składki na FP	34.844	16.783,83	48,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.916	41.720,06	66,31
		4240	Zakup pomocy dydakt.książek	10.545	432,30	4,10
		4260	Zakup energii	9.000	8.032,58	89,25
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	0	X
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.246	2.246,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.995	11.039,95	78,88
		4350	Zakup usług do sieci internet.	831	486,00	58,48
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	1.746	1.288,29	73,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.039	920,06	88,55

		4430	Różne opłaty i składki	2.500	904,25	36,17
		4440	Odpis na FŚS	60.845	45.634,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników	520	0	X
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.drukar.	1.366	378,69	27,72
		4750	Zakup akcesoriów komputerow.	2.610	0	X
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310.927	181.176,88	58,27
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	450	319,18	70,93
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	44.421	23.181,27	52,19
		4040	Dodatkowe wynagrodz.rocne	3.343	3.342,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	7.033	3.947,27	56,12
		4120	Składki na FP	1.134	636,66	56,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.860	50.179,20	48,78
		4300	Zakup usług pozostałych	136.100	90.469,50	66,47
		4360	Opłaty z tyt.usług telef.komórk.	1.200	708,99	59,08
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	4.498,00	64,26
		4440	Odpis na FŚS	1.813	1.813,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	5.573	2.081,00	37,34
	80146		Dokształcanie i doskonalenie n-li	33.947	11.476,43	33,81
		4300	Zakup usług pozostałych	16.974	9.902,85	58,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	16.973	1.573,58	9,27
	80195		Pozostała działalność	30.184	16.155,00	53,52
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	10.184	1.155,00	11,34
		4440	Odpis na FŚS	20.000	15.000,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	64.736	29.508,56	45,58
	85111		Szpitala ogólne	10.000	0	X
		6220	Dot.cel.na zakupy inwestycyjne	10.000	0	X
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.736	29.508,56	53,91
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	4.500	2.097,00	46,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.233	10.233,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.998	8.083,17	35,15
		4300	Zakup usług pozostałych	12.505	5.354,00	42,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	3.741,39	83,14
852			Pomoc społeczna	3.496.927	1.692.360,56	48,40
	85212		Świadczenia rodzinne	2.260.000	1.062.492,29	47,01
		3110	Świadczenia społeczne	2.192.200	1.030.954,50	47,03
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow	38.487	15.174,03	39,43
		4040	Dodatkowe wynagrodz.rocne	2.050	2.049,54	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	6.152	3.513,40	57,11

		4120	Składki na FP	992	389,81	39,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	4.699,00	93,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	802,90	13,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	90,62	30,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800	348,73	19,37
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	500	178,74	35,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	546,40	78,06
		4440	Odpis na FŚS	1.813	1.813,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	700	390,00	55,71
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.drukar.	800	71,52	8,94
		4750	Zakup akcesoriów komputerow.	2.506	1.470,10	58,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrow.	16.000	7.100,40	44,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrow.	16.000	7.100,40	44,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	662.760	285.544,70	43,08
		3110	Świadczenia społeczne	652.760	285.544,70	43,74
		3119	Świadczenia społeczne	10.000	0	X
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110.000	54.708,20	49,73
		3110	Świadczenia społeczne	110.000	54.708,20	49,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180.244	111.330,79	61,77
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	400	351,75	87,94
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	129.157	72.930,00	56,47
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	9.240	9.239,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	20.278	12.704,20	62,65
		4120	Składki na FP	3.271	1.951,04	59,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.505,27	90,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	918	572,52	62,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3.400	3.339,14	98,21
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjon.	1.200	374,67	31,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	244,03	24,40
		4430	Różne opłaty i składki	499	499,25	100,05
		4440	Odpis na FŚS	4.080	4.080,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.000	396,00	39,60
		4740	Zakup mat.pap.do sprz.drukar.	801	143,04	17,86
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	54.000	25.394,82	47,03
		4300	Zakup usług pozostałych	54.000	25.394,82	47,03
	85228		Usługi opiekuńcze	91.016	64.076,94	70,40
		3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	490	485,75	99,13
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	69.154	46.060,63	66,61

		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	4.086	4.085,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	11.127	7.871,37	70,74
		4120	Składki na FP	1.797	1.211,63	67,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	282	281,86	99,95
		4440	Odpis na FŚS	4.080	4.080,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	122.907	81.712,42	66,48
		3110	Świadczenia społeczne	6.240	6.240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116.667	75.472,42	64,69
854			Edukacyjna opieka wychowaw.	404.200	347.346,06	85,93
	85401		Świetlice szkolne	110.715	59.044,06	53,33
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	8.533	4.403,96	51,61
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	76.238	38.003,52	49,85
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	3.882	3.882,22	100,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	13.706	6.994,74	51,03
		4120	Składki na FP	2.172	1.121,62	51,64
		4440	Odpis na FŚS	6.184	4.638,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	293.485	288.302,00	98,23
		3240	Stypendia szkolne	293.4858	288.302,00	98,23
900			Gospodarka kom.i ochr.środow.	883.250	641.539,52	72,63
	90002		Gospodarka odpadami	42.000	9.240,15	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	9.240,15	54,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	25.000	0	X
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15.000	6.691,48	44,61
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000	6.691,48	44,61
	90004		Utrzymanie zieleni	2.000	0	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	X
	90015		Oświetlenie ulic	240.000	164.352,86	68,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.056,80	68,56
		4260	Zakup energii	197.000	134.536,25	68,29
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	27.759,81	69,40
	90095		Pozostała działalność	584.250	461.255,03	78,95
		3020	Wydatki osob.niezał.do wynagr.	10.000	4.834,72	48,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracow.	317.971	267.460,36	84,11
		4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	29.083	29.083,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społ.	52.498	44.823,45	85,38
		4120	Składki na FP	8.468	7.227,08	85,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.000	30.434,65	48,31
		4260	Zakup energii	9.000	5.909,34	65,66

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000	1.749,43	87,47
		4300	Zakup usług pozostałych	78.480	55.982,82	71,33
		4440	Odpis na FŚS	13.750	13.750,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedz.narod.	613.723	141.690,99	23,09
	92109		Domy i ośrodki kultury	488.199	83.301,00	17,06
		2480	Dotacja podm.dla inst.kultury	158.403	77.201,00	48,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	329.796	6.100,00	1,85
	92116		Biblioteki	120.524	58.262,00	48,34
		2480	Dotacja podm.dla inst.kultury	120.524	58.262,00	48,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka	5.000	127,99	2,56
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	127,99	2,56
926			Kultura fizyczna i sport	876.297	60.981,96	6,96
	92601		Obiekty sportowe	856.297	45.200,00	5,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	856.297	45.200,00	5,28
	92695		Pozostała działalność	20.000	15.781,96	78,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800	5.257,77	90,65
		4260	Zakup energii	2.200	1.041,27	47,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	9.482,92	79,02
			Razem	20.915.197	9.149.739,45	43,75

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz