

ROZLICZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY ZA OKRES I PÓŁROCZE 2012r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	Nazwa	PLAN na rok 2012	WYDATKI WYKONANIE		Wydatki bieżące /plan %	Wydatki majątkow e/plan %
			bieżące	majątkowe		
010-	Rolnictwo i Łowiectwo	1 094 036,58	301 751,25	77 312,23	27,58%	7,07%
01005-	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa					
	4300-zakup usług pozostałych	25 000,00	2 624,32		10,5%	0,0%
	razem-	25 000,00	2 624,32		10,5%	0,0%
01010-	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi					
	6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	0,00	33 800,00	0,0%	9,1%
	razem-	373 000,00	0,00	33 800,00	0,0%	9,1%
01030-	Izby rolnicze					
	2850- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 400,00	3 545,51		47,9%	0,0%
	razem-	7 400,00	3 545,51		47,9%	0,0%
01095-	Pozostała działalność					
	4110-składki na ZUS	615,60	615,60		100,0%	0,0%
	4120 składki na FP	88,20	88,20		100,0%	0,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe	3 600,00	3 600,00		100,0%	0,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	21 079,18	1 079,18		5,1%	0,0%
	4300-zakup usług pozostałych	14 400,00	1 049,34		7,3%	0,0%
	4430-różne opłaty i składki	289 149,10	289 149,10		100,0%	0,0%
	6050-wydatki inwestycyjne j.s.t.	32 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	6057 wydatki inwestycyjne	210 322,00	0,00	24 763,06	0,0%	11,8%

	6059 wydatki inwestycyjne	117 382,50	0,00	18 749,17	0,0%	16,0%
	razem-	688 636,58	295 581,42	43 512,23	42,9%	6,3%
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	515 500,00	49 673,63	0,00		0,0%
60016-	Drogi publiczne i gminne					
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	230,00		7,7%	0,0%
	4270-zakup usług remontowych	100 000,00	34 683,00		34,7%	0,0%
	4300-zakup usług pozostałych	20 000,00	13 292,43		66,5%	0,0%
	4410-podróże służbowe -krajowe	2 500,00	1 468,20		58,7%	0,0%
	6050-wydatki inwestycyjne j.s.t.	390 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	Razem-	515 500,00	49 673,63	0,00	9,6%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	5 091,02			0,0%
70005-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	4300-zakup usług pozostałych	8 000,00	5 091,02		63,6%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	razem-	10 000,00	5 091,02		50,9%	0,0%
710	Działalność usługowa	40 000,00	0,00			0,0%
71004-	Plany zagospodarowania przestrzennego					
	4300-zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	razem	40 000,00	0,00		0,0%	0,0%
750-	Administracja publiczna	1 418 036,83	791 600,57			0,0%
75011	Urzędy wojewódzkie					
	4010-wynagrodzenie osobowe pracowników	15 449,00	7 800,00		50,5%	0,0%
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00		100,0%	0,0%
	4110-składki ZUS	1 500,00	1 032,30		68,8%	0,0%
	4120-składki na FP	500,00	0,00		0,0%	0,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	945,00	945,00		100,0%	0,0%
	4410-podróże służbowe krajowe	1 000,00	282,70		28,3%	0,0%
	razem	20 394,00	11 060,00		54,2%	0,0%
75022-	Rady gmin (miast na prawach powiatu)					
	3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	29 650,00		49,4%	0,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00		60,0%	0,0%
	4410-podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,0%	0,0%

	razem-	1 200,00	30 250,00		49,4%	0,0%
75023-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	626,00		7,0%	0,0%
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	359 347,06		51,3%	0,0%
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	43 730,74		87,5%	0,0%
	4100-wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	30 000,00	17 771,00		59,2%	0,0%
	4110-składki ZUS	60 000,00	32 637,88		54,4%	0,0%
	4120-składki FP	20 000,00	7 317,17		36,6%	0,0%
	4140-Wpłaty na PFRON	25 000,00	11 705,00		46,8%	0,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	40 200,00	24 411,06		60,7%	0,0%
	4260-zakup energii	20 000,00	17 073,62		85,4%	0,0%
	4270 zakup usług remontowych	5 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	4300-zakup usług pozostałych	40 000,00	27 322,12		68,3%	0,0%
	4350-zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	522,80		10,5%	0,0%
	4360-opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 821,98		52,1%	0,0%
	4370-opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500,00	10 398,90		83,2%	0,0%
	4410-podróż służbowe krajowe	15 000,00	7 917,11		52,8%	0,0%
	4440-odpisy na ZFŚS	15 000,00	15 000,00		100,0%	0,0%
	4700-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 499,78		25,0%	0,0%
	razem	1 064 200,00	581 102,22		54,6%	0,0%
75075-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	12 862,13		58,5%	0,0%
	4300-zakup usług pozostałych	6 000,00	3 813,14		63,6%	0,0%
	razem-	28 000,00	16 675,27		59,6%	0,0%
75095-	Pozostała działalność					

	3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	498,50		3,6%	0,0%
	3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 520,00		75,2%	0,0%
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	83 873,86		76,2%	0,0%
	4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 500,00	13 413,90		99,4%	0,0%
	4110-składki na ZUS	15 000,00	10 249,61		68,3%	0,0%
	4120-składki na FP-	3 000,00	1 918,21		63,9%	0,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	6 742,83	486,61		7,2%	0,0%
	4300-zakup usług pozostałych	10 000,00	6 894,39		68,9%	0,0%
	4430-różne opłaty i składki	35 000,00	15 947,00		45,6%	0,0%
	4440-odpisy na ZFŚS	10 000,00	6 000,00		60,0%	0,0%
	4530-podatek od towarów i usług VAT	17 000,00	5 711,00		33,6%	0,0%
	razem	244 242,83	152 513,08		62,4%	0,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa	800,00	354,33		44,3%	0,0%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa					
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	500,00	204,33		40,9%	0,0%
	4300-zakup pozostałych usług	300,00	150,00		50,0%	0,0%
	Razem:	800,00	354,33		44,3%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 750,00	26 289,91	22 575,31	30,0%	25,7%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	0,00		0,0%	0,0%
	6050 dotacje celowe	5 500,00	0,00		0,0%	0,0%
	Razem-	8 450,00	0,00		0,0%	0,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne					
	3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	665,60		11,1%	0,0%
	4110 składki ZUS	200,00	0,00		0,0%	0,0%
	4120 składki na FP	100,00	4,90		4,9%	0,0%
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 691,70		59,4%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 708,71		61,6%	0,0%

	4270-zakup usług remontowych	5 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	4300-zakup pozostałych usług	5 000,00	3 219,00		64,4%	0,0%
	4430-różne opłaty i składki	2 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	6050-wydatki inwestycyjne j.s.t.	23 000,00	0,00	22 575,31	0,0%	98,2%
	razem-	78 300,00	26 289,91	22 575,31	33,6%	28,8%
75421-	Zarządzanie kryzysowe					
	4300-zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	razem-	1 000,00	0,00		0,0%	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	126 646,87		84,4%	0,0%
75702-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst					
	8070-odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz kraj. pożyczek i kredytów	150 000,00	126 646,87		84,4%	0,0%
	razem-	150 000,00	126 646,87		84,4%	0,0%
758	Różne rozliczenia	45 133,50	0,00		0,0%	0,0%
75818-	4810-rezerwy	45 133,50	0,00		0,0%	0,0%
	razem-	45 133,50	0,00		0,0%	0,0%
801	Oświata i Wychowanie	4 667 774,44	2 246 873,89		48,1%	0,0%
80101	Szkoły Podstawowe					
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84 344,00	37 641,11		44,6%	0,0%
	3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 500,00	1 223,94		49,0%	0,0%
	3240 stypendia dla uczniów	4 650,00	4 650,00		100,0%	0,0%
	4010 wynagrodzenia pracow.	1 482 190,20	668 066,66		45,1%	0,0%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 385,97	102 385,97		100,0%	0,0%
	4110 składki ZUS	265 389,54	129 155,54		48,7%	0,0%
	4120 składki na FP	42 000,00	18 664,45		44,4%	0,0%
	4170 umowy zlecenia	235,00	235,00		100,0%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	68 920,23	17 910,63		26,0%	0,0%
	4240 zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	194,39		19,4%	0,0%
	4260 zakup energii	92 085,58	61 286,22		66,6%	0,0%
	4270 zakup usług remontowych	3 000,00	243,54		8,1%	0,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	2 820,00	0,00		0,0%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	14 000,00	5 299,02		37,9%	0,0%

	4350 zakup usług dostępu do sieci internet	7 100,00	4 145,88		58,4%	0,0%
	4360 opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	2 700,00	1 485,27		55,0%	0,0%
	4370 opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	4 016,00	1 907,38		47,5%	0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	6 377,42	1 084,42		17,0%	0,0%
	4430 różne opłaty i składki	5 500,00	1 738,00		31,6%	0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	91 000,00	49 576,52		54,5%	0,0%
	4700 szkolenia pracowników	3 400,00	0,00		0,0%	0,0%
	razem-	2 285 613,94	1 106 893,94		48,4%	0,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	2 464,61		29,7%	0,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe	110 600,00	46 422,49		42,0%	0,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,09	7 260,09		100,0%	0,0%
	4110 składki ZUS	21 200,00	8 611,67		40,6%	0,0%
	4120 składki na FP	3 300,00	1 192,06		36,1%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00		0,0%	0,0%
	4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00		0,0%	0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	700,00	0,00		0,0%	0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	7 695,30	5 759,82		74,8%	0,0%
	razem-	163 055,39	71 710,74		44,0%	0,0%
80106	Inne formy Wychowania przedszkolnego					
	3027 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 620,00	3 925,90		37,0%	0,0%
	4017 wynagrodzenia pracowników	228 929,33	83 058,93		36,3%	0,0%
	4019 wynagrodzenia osobowe	13 185,06	6 120,00		46,4%	0,0%
	4047 DWR	14 100,00	3 491,86		24,8%	0,0%
	4117 składki ZUS	45 060,00	14 619,78		32,4%	0,0%
	4119 składki ZUS	2 175,00	1 026,09		47,2%	0,0%
	4127 składki na FP	7 312,00	2 145,38		29,3%	0,0%
	4129 składki na FP	353,00	149,97		42,5%	0,0%
	4177 umowy zlecenia	10 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	4179 wynagrodzenia bezosobowe	44 870,00	17 960,00		40,0%	0,0%
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	33 123,63	2 089,08		6,3%	0,0%

	4219 zakup materiałów i wyposażenia	166,00	0,00		0,0%	0,0%
	4247 zakup pomocy naukowych	350,00	156,00		44,6%	0,0%
	4269 zakup energii	6 840,00	0,00		0,0%	0,0%
	4289 zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00		0,0%	0,0%
	4307 zakup pozostałych usług	840,00	42,00		5,0%	0,0%
	4357 Zakup usług dostępu do sieci internet	860,00	0,00		0,0%	0,0%
	4367 opłaty z tyt. usług telefonii kom.	780,00	180,00		23,1%	0,0%
	4447 ZFŚS	13 859,67	10 381,14		74,9%	0,0%
	Razem-	433 823,69	145 346,13		33,5%	0,0%
80110	Gimnazjum					
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 344,00	18 269,53		37,8%	0,0%
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	210,00		14,0%	0,0%
	3240-stypendia dla uczniów	2 400,00	2 400,00		100,0%	0,0%
	4010 wynagrodzenia pracowników	779 889,00	398 279,01		51,1%	0,0%
	4040 DWR	53 761,62	53 761,62		100,0%	0,0%
	4110 składki ZUS	130 144,00	71 119,22		54,6%	0,0%
	4120 składki na FP	21 927,00	9 195,18		41,9%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 441,01		58,4%	0,0%
	4240zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	4260 zakup energii	61 502,38	27 746,35		45,1%	0,0%
	4270 zakup usług remontowych	3 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 520,00	0,00		0,0%	0,0%
	4290 zakup świadczeń zdrowotnych	6 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	4 600,00	1 063,44		23,1%	0,0%
	4410 koszty podróży służbowych krajowych	1 550,00	328,80		21,2%	0,0%
	4430 różne opłaty i składki	2 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	50 692,00	35 634,44		70,3%	0,0%
	razem-	1 177 430,00	622 448,60		52,9%	0,0%
80113	Dowóz uczniów					
	2830-dotacja celowa	15 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	250 000,00	154 053,06		61,6%	0,0%
	razem-	265 000,00	154 053,06		58,1%	0,0%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4300 zakup pozostałych usług	17 300,00	3 165,00		18,3%	0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 021,40		34,0%	0,0%
	razem-	20 300,00	4 186,40		20,6%	0,0%
80148	Stołówki szkolne					
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200,00	38 257,79		39,8%	0,0%
	4040 DWR	6 181,66	6 181,66		100,0%	0,0%
	4110 składki ZUS	18 800,00	7 084,65		37,7%	0,0%
	4120 składki na FP	3 100,00	893,81		28,8%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 558,54		32,6%	0,0%
	4220 zakup art. żywnościowych	40 704,05	29 240,21		71,8%	0,0%
	4260 zakup energii	40 000,00	7 026,85		17,6%	0,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00		16,7%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	8 700,00	1 353,15		15,6%	0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	700,00	250,94		35,8%	0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	6 700,00	3 281,79		49,0%	0,0%
	razem-	235 685,71	98 229,39		41,7%	0,0%
80195	Pozostała działalność					
	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	0,00		0,0%	0,0%
	4110 składki ZUS	3 900,00	0,00		0,0%	0,0%
	4120 składki na FP	700,00	0,00		0,0%	0,0%
	4177 wynagrodzenia bezosobowe	14 110,00	14 110,00		100,0%	0,0%
	4179 wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	2 490,00		100,0%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	60,00		1,3%	0,0%
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	5 619,61	5 619,61		100,0%	0,0%
	4219 zakup materiałów i wyposażenia	991,70	991,70		100,0%	0,0%
	4247 zakup pomocy naukowych	1 958,74	1 958,74		100,0%	0,0%
	4249 zakup pomocy naukowych	345,66	345,66		100,0%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	5 450,00	2 170,00		39,8%	0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	1 400,00	632,20		45,2%	0,0%
	4430 różne opłaty i składki	2 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	17 100,00	15 627,72		91,4%	0,0%
	razem-	86 865,71	44 005,63		50,7%	0,0%

851	Ochrona zdrowia	34 000,00	15 325,76	45,1%	0,0%
85111	Szpital ogólny				
	6220 dotacje celowe	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	Razem-	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
85153-	Zwalczanie narkomanii				
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	4300-zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	razem-	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
85154-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	4170-wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	4 274,90	30,5%	0,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 357,36	42,0%	0,0%
	4300-zakup pozostałych usług	8 000,00	7 693,50	96,2%	0,0%
	razem-	30 000,00	15 325,76	51,1%	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 843 726,43	2 008 935,98	52,3%	0,0%
85202	Domy pomocy społecznej				
	4330 zakup pozostałych usług	49 805,00	24 965,53	50,1%	0,0%
	razem-	49 805,00	24 965,53	50,1%	0,0%
85203	Ośrodki wsparcia				
	2810 dotacja celowa	810 000,00	366 000,00	45,2%	0,0%
	razem-	810 000,00	366 000,00	45,2%	0,0%
85204	Rodziny zastępcze				
	4330 zakup pozostałych usług	3 677,43	1 180,67	32,1%	0,0%
	Razem-	3 677,43	1 180,67	32,1%	0,0%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	4300 zakup pozostałych usług	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	Razem-	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
85212	Świadczenia rodzinne				
	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 265,00	1 265,00	100,0%	0,0%
	3110 świadczenia społeczne	2 225 265,00	1 176 644,73	52,9%	0,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	36 960,00	14 399,56	39,0%	0,0%
	4040 DWR	3 050,00	2 684,24	88,0%	0,0%
	4110 składki ZUS	6 294,00	2 543,71	40,4%	0,0%
	4120 składki na FP	1 387,00	370,87	26,7%	0,0%
	4170 umowy zlecenia	1 800,00	1 800,00	100,0%	0,0%

	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 288,91		88,1%	0,0%
	4260 zakup energii	2 500,00	1 655,54		66,2%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	4 000,00	2 613,84		65,3%	0,0%
	4350 zakup dostępu do sieci internet	500,00	97,17		19,4%	0,0%
	4370 opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	900,00	279,79		31,1%	0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	350,00	161,40		46,1%	0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	1 159,00	1 093,93		94,4%	0,0%
	4700 szkolenia pracowników	900,00	540,00		60,0%	0,0%
	razem-	2 292 330,00	1 211 438,69		52,8%	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					
	4130- składki ZUS	12 698,00	9 429,42		74,3%	0,0%
	razem-	12 698,00	9 429,42		74,3%	0,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze					
	3110 świadczenia społeczne	104 282,00	75 752,43		72,6%	0,0%
	razem-	104 282,00	75 752,43		72,6%	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe					
	3110 świadczenia społeczne	10 300,00	4 981,65		48,4%	0,0%
	razem-	10 300,00	4 981,65		48,4%	0,0%
85216	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne					
	3110 świadczenia społeczne	35 229,00	25 782,11		73,2%	0,0%
	Razem-	35 229,00	25 782,11		73,2%	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 738,00	200,00		11,5%	0,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	200 069,00	102 260,68		51,1%	0,0%
	4040 DWR	17 305,00	17 304,90		100,0%	0,0%
	4110 składki ZUS	38 982,00	20 167,22		51,7%	0,0%
	4120 składki na FP	5 547,00	2 914,38		52,5%	0,0%
	4170 umowy zlecenia	804,00	804,00		100,0%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 321,00	6 297,66		55,6%	0,0%
	4260 zakup energii	7 428,00	3 311,08		44,6%	0,0%
	4270 zakup usług remontowych	116,00	100,86		86,9%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	4 801,00	3 567,43		74,3%	0,0%
	4350 zakup usług dostępu do sieci internet	1 030,00	485,85		47,2%	0,0%

	4370 opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	3 090,00	1 469,41		47,6%	0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	4 440,00	2 253,39		50,8%	0,0%
	4430 różne opłaty i składki	122,00	44,00		36,1%	0,0%
	4440 odpisy na ZFSS	6 564,00	6 563,58		100,0%	0,0%
	4700 szkolenia pracowników	2 575,00	747,00		29,0%	0,0%
	razem-	305 932,00	168 491,44		55,1%	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	48 471,00	19 879,17		41,0%	0,0%
	4040 DWR	3 885,00	3 885,00		100,0%	0,0%
	4110 składki na ZUS	8 236,00	4 344,91		52,8%	0,0%
	4120 składki na FP	1 283,00	654,65		51,0%	0,0%
	4440 odpisy na ZFSS	5 146,00	2 552,50		49,6%	0,0%
	razem-	67 021,00	31 316,23		46,7%	0,0%
85295	Pozostała działalność					
	3110 świadczenia społeczne	125 217,00	86 966,91		69,5%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 648,00	648,00		17,8%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	13 587,00	1 982,90		14,6%	0,0%
	razem-	142 452,00	89 597,81		62,9%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85395	Pozostała działalność					
	4017 wynagrodzenia pracowników	31 585,56	12 968,73		41,1%	0,0%
	4019 wynagrodzenia osobowe	1 672,19	686,60		41,1%	0,0%
	4047 DWR	929,44	929,44		100,0%	0,0%
	4049 DWR	49,21	49,21		100,0%	0,0%
	4117 składki ZUS	5 599,00	2 386,56		42,6%	0,0%
	4119 składki ZUS	296,41	126,35		42,6%	0,0%
	4127 składki na FP	796,54	340,47		42,7%	0,0%
	4129 składki na FP	42,17	18,03		42,8%	0,0%
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	892,75	0,00		0,0%	0,0%
	4219 zakup materiałów i wyposażenia	47,26	,00		0,0%	0,0%
	4307 zakup pozostałych usług	46 279,86	,00		0,0%	0,0%
	4309 zakup pozostałych usług	2 450,14	,00		0,0%	0,0%
	Razem-	90 640,53	17 505,39		19,3%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	164 339,00	88 120,00		53,6%	0,0%
85415-	Pomoc materialna dla uczniów					

	3240-stypendia dla uczniów	164 339,00	88 120,00		53,6%	0,0%
	razem-	164 339,00	88 120,00		53,6%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 133,52	171 305,69	43 457,00	37,7%	9,6%
90002-	Gospodarka odpadami					
	4300-zakup pozostałych usług	4 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	4430 różne opłaty i składki	23 000,00	4 470,64		19,4%	0,0%
	razem-	27 000,00	4 470,64		16,6%	0,0%
90015-	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	4260-zakup energii	102 038,64	88 402,36		86,6%	0,0%
	4270 zakup usług remontowych	20 000,00	12 177,00		60,9%	0,0%
	4300-zakup pozostałych usług	10 000,00	9 138,93		91,4%	0,0%
	razem-	132 038,64	109 718,29		83,1%	0,0%
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej					
	2510 dotacja	50 000,00	50 000,00		100,0%	0,0%
	Razem-	50 000,00	50 000,00		100,0%	0,0%
90095-	Pozostała działalność					
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	15 398,11	5 897,76		38,3%	0,0%
	4260-zakup energii	5 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	4270 zakup usług remontowych	5 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	4300-zakup pozostałych usług	97 696,77	1 219,00		1,2%	0,0%
	6050- wydatki na zakupy inwestycyjne	57 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	6650 wydatki na zakupy inwestycyjne	65 000,00	0,00	43 457,00	0,0%	66,9%
	razem-	245 094,88	7 116,76	43 457,00	2,9%	17,7%
921						
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	2830-dotacja celowa	12 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	Razem-	12 000,00	0,00		0,0%	0,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
	2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	58 000,00		50,4%	0,0%
	6057 wydatki inwestycyjne	159 675,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	6059 wydatki inwestycyjne	89 794,86	0,00	492,00	0,0%	0,5%
	razem-	364 469,86	58 000,00	492,00	15,9%	0,1%
92116-	biblioteki					

	2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	22 200,00		49,3%	0,0%
	razem-	45 000,00	22 200,00		49,3%	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	1 102 830,00	41 644,01		3,8%	0,0%
92695-	Pozostała działalność					
	2830-dotacja celowa z budżetu państwa	30 000,00	30 000,00		100,0%	0,0%
	3020-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	3 372,00		48,2%	0,0%
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 459,00		34,6%	0,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	962,01		19,2%	0,0%
	4260-zakup energii	1 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	4300-zakup pozostałych usług	5 000,00	3 851,00		77,0%	0,0%
	4410-podróż służbowe-krajowe	1 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	4430 różne opłaty i składki	1 000,00	0,00		0,0%	0,0%
	6050 dotacje celowe	1 042 830,00	0,00		0,0%	0,0%
	razem-	1 102 830,00	41 644,01		3,8%	0,0%
	ogółem-	14 140 170,69	5 971 318,30	143 836,54	42,2%	1,0%

wykonanie wydatków ogółem / plan to- 43,2%

sporządził:

Elżbieta Wiśniewska

WOJT
Grodzisk
mgr Elżbieta Grodzka