

ROZLICZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY ZA I PÓŁROCZE 2014r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ	Nazwa	PLAN na rok 2014	WYDATKI WYKONANIE		Wydatki bieżące /plan %	Wydatki majątkow e/plan %
			bieżące	majątkowe		
010-	Rolnictwo i Łowiectwo	1 196 320,69	355 978,54	0,00	29,8%	0,0%
01005-	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa					
	4300-zakup usług pozostałych	30 000,00	59,00	0,00	0,2%	0,0%
	razem-	30 000,00	59,00	0,00	0,2%	0,0%
01010-	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi					
	6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	razem-	755 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
01030-	Izby rolnicze					
	2850- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 400,00	4 232,21	0,00	57,2%	0,0%
	razem-	7 400,00	4 232,21	0,00	57,2%	0,0%
01095-	Pozostała działalność					
	4010 wynagrodzenia osobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%	0,0%
	4110-składki na ZUS	869,00	869,00	0,00	100,0%	0,0%
	4120 składki na FP	73,50	73,50	0,00	100,0%	0,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	43 298,10	1 064,74	0,00	2,5%	0,0%
	4300-zakup usług pozostałych	10 600,00	600,00	0,00	5,7%	0,0%
	4430-różne opłaty i składki	344 080,09	344 080,09	0,00	100,0%	0,0%
	razem-	403 920,69	351 687,33	0,00	87,1%	0,0%
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 093 286,00	133 550,33	0,00	12,2%	0,0%
60016-	Drogi publiczne i gminne					
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 764,08	0,00	13,6%	0,0%
	4270-zakup usług remontowych	98 572,00	91 020,00	0,00	92,3%	0,0%

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Włodarczyk

WÓJT
Grochala
mgr Bożena Grochala

	4300-zakup usług pozostałych	40 214,00	39 572,15	0,00	82,1%	0,0%
	4410-podróż służbowe -krajowe	3 500,00	1 194,10	0,00	34,1%	0,0%
	6050 zadania inwestycyjne	930 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	Razem-	1 093 286,00	133 550,33	0,00	12,2%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	4 083,30	0,00	34,0%	0,0%
70005-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	72,78	0,00	3,6%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	10 000,00	4 010,52	0,00	40,1%	0,0%
	razem-	12 000,00	4 083,30	0,00	34,0%	0,0%
710	Działalność usługowa	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					
	4300 zakup pozostałych usług	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	Razem-	20 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
750-	Administracja publiczna	1 666 354,00	813 747,44	0,00	48,8%	0,0%
75011	Urzędy wojewódzkie					
	4010-wynagrodzenie osobowe pracowników	24 073,00	14 196,00	0,00	59,0%	0,0%
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0%	0,0%
	4410-podróż służbowe krajowe	400,00	54,00	0,00	13,5%	0,0%
	razem	25 473,00	15 250,00	0,00	59,9%	0,0%
75022-	Rady gmin (miast na prawach powiatu)					
	3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	30 050,00	0,00	57,8%	0,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4410 koszty podróży służbowych krajowych	200,00	133,20	0,00	66,6%	0,0%
	razem-	52 700,00	30 183,20	0,00	57,3%	0,0%
75023-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 010,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	330 594,07	0,00	41,3%	0,0%
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00	52 132,73	0,00	99,9%	0,0%

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Wisniewska

WÓJT
mgr Bożena Grochala

	4100-wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	35 000,00	17 126,00	0,00	48,9%	0,0%
	4110-składki ZUS	180 000,00	65 056,27	0,00	36,1%	0,0%
	4120-składki FP	20 000,00	6 273,89	0,00	31,4%	0,0%
	4140-Wpłaty na PFRON	10 000,00	3 491,00	0,00	34,9%	0,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 113,82	0,00	60,3%	0,0%
	4260-zakup energii	30 000,00	17 574,68	0,00	58,6%	0,0%
	4300-zakup usług pozostałych	60 000,00	39 106,27	0,00	65,2%	0,0%
	4350-zakup usług dostępu do sieci internet	10 000,00	4 949,57	0,00	49,5%	0,0%
	4360-opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	1 789,57	0,00	51,1%	0,0%
	4370-opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500,00	7 036,19	0,00	52,1%	0,0%
	4410-podróż służbowe krajowe	15 000,00	8 715,90	0,00	58,1%	0,0%
	4440-odpisy na ZFŚS	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0%	0,0%
	4600 -kary i odszkodowania	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0%	0,0%
	4700-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 954,00	0,00	49,5%	0,0%
	razem	1 324 210,00	622 913,96	0,00	47,0%	0,0%
75075-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 769,03	0,00	99,6%	0,0%
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	26 555,00	0,00	0,00	100,0%	0,0%
	4219 zakup materiałów i wyposażenia	5 311,00	0,00	0,00	100,0%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	5 000,00	4 785,80	0,00	99,7%	0,0%
	6067 zakupy inwestycyjne	3 444,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	6069 zakupy inwestycyjne	861,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	razem-	47 171,00	8 554,83	0,00	18,1%	0,0%
75095-	Pozostała działalność					
	3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 763,64	0,00	48,0%	0,0%
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	67 568,93	0,00	67,6%	0,0%

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Wiśniewska

WÓJT
Grochala
mgr Bożena Grochala

	4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 300,00	6 266,96	0,00	99,5%	0,0%
	4110-składki na ZUS	20 000,00	13 738,04	0,00	68,7%	0,0%
	4120-składki na FP-	3 500,00	1 958,87	0,00	56,0%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 292,05	0,00	5,9%	0,0%
	4300-zakup usług pozostałych	10 000,00	5 548,96	0,00	55,5%	0,0%
	4430-różne opłaty i składki	32 000,00	18 564,00	0,00	58,0%	0,0%
	4440-odpisy na ZFŚS	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0%	0,0%
	4530-podatek od towarów i usług VAT	14 000,00	6 144,00	0,00	43,9%	0,0%
	razem	216 800,00	136 845,45	0,00	63,1%	0,0%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sadownictwa	14 580,00	13 961,00	0,00	95,8%	0,0%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa					
	4300-zakup pozostałych usług	800,00	197,00	0,00	24,6%	0,0%
	Razem:	800,00	197,00	0,00	24,6%	0,0%
75113	Wybory do parlamentu Europejskiego					
	3030 różne wydatki na rzecz osób fiz.	5 900,00	5 900,00	0,00	100,0%	0,0%
	4110 składki ZUS	326,75	326,75	0,00	100,0%	0,0%
	4120 składki na FP	57,11	57,11	0,00	100,0%	0,0%
	4170 umowy zlecenia	2 630,00	2 630,00	0,00	100,0%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 808,89	3 792,89	0,00	99,6%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	720,05	720,05	0,00	100,0%	0,0%
	4410 koszty podróży służbowych krajowych	337,20	337,20	0,00	100,0%	0,0%
	Razem-	13 780,00	13 764,00	0,00	99,9%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 500,00	30 454,98	0,00	43,2%	0,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne					
	3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 284,42	0,00	51,4%	0,0%
	4110 składki ZUS	4 000,00	90,37	0,00	2,3%	0,0%
	4120 składki na FP	1 000,00	6,13	0,00	0,6%	0,0%
	4170 umowy zlecenia	18 000,00	8 294,84	0,00	46,1%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 931,22	0,00	40,5%	0,0%
	4270-zakup usług remontowych	5 000,00	1 982,76	0,00	39,7%	0,0%

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Wiśniewska

WÓJT
mgr Bożena Grochala

	4300-zakup pozostałych usług	7 000,00	2 202,24	0,00	55,1%	0,0%
	4430 różne opłaty i składki	2 000,00	78,00	0,00	3,9%	0,0%
	4700 szkolenia pracowników	6 000,00	5 585,00	0,00	93,1%	0,0%
	razem-	69 500,00	30 454,98	0,00	43,8%	0,0%
75421-	Zarządzanie kryzysowe					
	4300-zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	razem-	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	82 603,31	0,00	41,3%	0,0%
75702-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst					
	8070-odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz kraj. pożyczek i kredytów	200 000,00	82 603,31	0,00	41,3%	0,0%
	razem-	200 000,00	82 603,31	0,00	41,3%	0,0%
758	Różne rozliczenia	441 197,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
75818-	4810-rezerwy	441 197,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	razem-	441 197,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i Wychowanie	5 305 634,93	2 399 552,50	0,00	45,2%	0,0%
80101	Szkoły Podstawowe					
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	88 166,00	37 533,03	0,00	42,6%	0,0%
	3240 stypendia dla uczniów	5 000,00	3 600,00	0,00	72,0%	0,0%
	4010 wynagrodzenia pracow.	1 514 000,00	687 249,32	0,00	45,4%	0,0%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 300,00	111 563,56	0,00	99,3%	0,0%
	4110 składki ZUS	262 000,00	135 999,17	0,00	51,9%	0,0%
	4120 składki na FP	42 000,00	19 752,93	0,00	47,0%	0,0%
	4170 umowy zlecenia	1 500,00	608,00	0,00	40,5%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	27 538,94	0,00	38,0%	0,0%
	4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	78,00	0,00	2,0%	0,0%
	4260 zakup energii	85 000,00	58 683,83	0,00	69,0%	0,0%
	4270 zakup usług remontowych	6 677,00	2 660,22	0,00	39,8%	0,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	2 820,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	14 000,00	4 925,29	0,00	35,2%	0,0%
	4350 zakup usług dostępu do sieci internet	9 100,00	4 283,34	0,00	47,1%	0,0%
	4360 opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	2 700,00	1 631,38	0,00	60,4%	0,0%

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Wisniewska

WOJCI
mgr Bożena Grochala

	4370 opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 727,80	0,00	34,6%	0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	5 550,00	1 098,30	0,00	19,8%	0,0%
	4430 różne opłaty i składki	5 500,00	1 863,00	0,00	33,9%	0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	98 000,00	80 743,11	0,00	82,4%	0,0%
	4700 szkolenia pracowników	3 400,00	168,00	0,00	4,9%	0,0%
	razem-	2 339 113,00	1 181 707,22	0,00	50,5%	0,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	1 286,93	0,00	24,3%	0,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe	63 000,00	21 814,36	0,00	34,6%	0,0%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 698,00	3 613,26	0,00	76,9%	0,0%
	4110 składki ZUS	18 931,00	4 603,43	0,00	24,3%	0,0%
	4120 składki na FP	3 260,00	658,62	0,00	20,2%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	56 631,50	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4219 zakup materiałów i wyposażenia	9 993,80	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4247 zakup pomocy naukowych	11 891,50	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4249 zakup pomocy naukowych	2 098,50	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4300 zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	5 200,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	razem-	182 004,30	31 976,60	0,00	17,6%	0,0%
80106	Inne formy Wychowania przedszkolnego					
	3027 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	7 726,02	0,00	38,6%	0,0%
	4017 wynagrodzenia pracowników	270 900,00	133 583,42	0,00	49,3%	0,0%
	4019 wynagrodzenia osobowe	12 240,00	6 070,00	0,00	49,6%	0,0%
	4047 DWR	22 100,00	22 096,67	0,00	100,0%	0,0%
	4110 składki ZUS	522,00	69,52			
	4117 składki ZUS	55 000,00	28 225,05	0,00	51,3%	0,0%
	4119 składki ZUS	2 148,00	1 048,89	0,00	48,8%	0,0%
	4120 składki na FP	74,00	9,80			
	4127 składki na FP	10 000,00	3 978,85	0,00	39,8%	0,0%
	4129 składki na FP	300,00	147,85	0,00	49,3%	0,0%

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Wiśniewska

WÓJT
mgr Bożena Grochala

	4170 umowy zlecenia	404,00	5 050,53			
	4179 wynagrodzenia bezosobowe	50 150,00	30 725,00	0,00	61,3%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00			
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	72 782,87	36 624,72	0,00	50,3%	0,0%
	4219 zakup materiałów i wyposażenia	4 818,29	609,00	0,00	12,6%	0,0%
	4247 zakup pomocy naukowych	70 750,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4269 zakup energii	10 835,88	3 641,33	0,00	33,6%	0,0%
	4270 zakup usług remontowych	7 000,00	0,00			
	4300 zakup pozostałych usług	86 965,00	12 940,28	0,00	0,0%	0,0%
	4307 zakup pozostałych usług	416,40	169,67	0,00	40,7%	0,0%
	4357 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 560,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4367 opłaty z tyt. usług telefonii kom.	559,59	240,00	0,00	42,9%	0,0%
	4447 ZFŚS	18 000,00	13 261,01	0,00	73,7%	0,0%
	Razem-	738 526,03	306 217,61	0,00	41,5%	0,0%
80110	Gimnazjum					
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 567,00	22 238,13	0,00	53,5%	0,0%
	3240-stypendia dla uczniów	3 000,00	2 250,00	0,00	75,0%	0,0%
	4010 wynagrodzenia pracowników	951 000,00	385 891,46	0,00	40,6%	0,0%
	4040 DWR	58 652,00	53 331,60	0,00	90,9%	0,0%
	4110 składki ZUS	165 019,00	55 089,41	0,00	33,4%	0,0%
	4120 składki na FP	23 612,00	8 962,05	0,00	38,0%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 850,28	0,00	62,4%	0,0%
	4240zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4260 zakup energii	50 000,00	28 067,39	0,00	56,1%	0,0%
	4270 zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 520,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	4 600,00	1 125,78	0,00	24,5%	0,0%
	4410 koszty podróży służbowych krajowych	1 550,00	558,00	0,00	36,0%	0,0%
	4430 różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	62 238,00	37 515,25	0,00	60,3%	0,0%
	razem-	1 419 758,00	606 879,35	0,00	42,7%	0,0%
80113	Dowóz uczniów					
	2830-dotacja celowa	15 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	256 527,00	150 001,47	0,00	58,5%	0,0%

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Wiśniewska

WÓJT
mgr Bożena Grochala

	razem-	2 527,00	150 001,47	0,00	55,2%	0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4300 zakup pozostałych usług	20 978,00	8 148,00	0,00	38,8%	0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 320,00	0,00	44,0%	0,0%
	razem-	23 978,00	9 468,00	0,00	39,5%	0,0%
80148	Stołówki szkolne					
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	100 029,00	47 620,86	0,00	47,6%	0,0%
	4040 DWR	8 000,00	5 672,07	0,00	70,9%	0,0%
	4110 składki ZUS	17 800,00	8 686,86	0,00	48,8%	0,0%
	4120 składki na FP	3 388,00	1 369,81	0,00	40,4%	0,0%
	4170 umowy zlecenia	500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	3 306,04	0,00	24,3%	0,0%
	4220 zakup art. żywnościowych	75 000,00	28 497,38	0,00	38,0%	0,0%
	4260 zakup energii	25 000,00	9 290,13	0,00	37,2%	0,0%
	4280 zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	0,00	25,0%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	8 700,00	538,40	0,00	6,2%	0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	6 700,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	razem-	259 817,00	105 081,55	0,00	40,4%	0,0%
80195	Pozostała działalność					
	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	454,14	0,00	2,0%	0,0%
	4110 składki ZUS	4 000,00	256,50	0,00	6,4%	0,0%
	4120 składki na FP	700,00	36,75	0,00	5,3%	0,0%
	4170 umowy zlecenia	4 830,48	4 830,48	0,00	100,0%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	881,19	0,00	17,0%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	8 000,00	568,84	0,00	7,1%	0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 162,80	0,00	40,1%	0,0%
	4430 różne opłaty i składki	2 000,00	30,00	0,00	1,5%	0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	14 291,12	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	razem-	70 911,60	8 220,70	0,00	11,6%	0,0%
851	Ochrona zdrowia	32 000,00	14 687,81	0,00	45,9%	0,0%
85153-	Zwalczanie narkomanii					
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Walszewska

WOJCI
Grochata
mgr Bożena Grochata

	4300-zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	razem-	2 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
85154-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
	4170-wynagrodzenie bezosobowe	9 000,00	2 492,00	0,00	27,7%	0,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 876,37	0,00	57,5%	0,0%
	4300-zakup pozostałych usług	16 000,00	9 319,44	0,00	58,2%	0,0%
	razem-	30 000,00	14 687,81	0,00	49,0%	0,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 064 072,00	1 942 087,66	0,00	47,8%	0,0%
85202	Domy pomocy społecznej					
	4330 zakup pozostałych usług	51 105,00	24 791,34	0,00	48,5%	0,0%
	razem-	51 105,00	24 791,34	0,00	48,5%	0,0%
85203	Ośrodki wsparcia					
	2810 dotacja celowa	792 000,00	395 000,00	0,00	100,0%	0,0%
	6230 dotacja	490 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	razem-	1 282 000,00	395 000,00	0,00	30,8%	0,0%
85204	Rodziny zastępcze					
	4330 zakup pozostałych usług	29 938,00	21 621,03	0,00	72,2%	0,0%
	Razem-	29 938,00	21 621,03	0,00	72,2%	0,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie					
	4110 składki ZUS	1 010,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4120 składki na FP	152,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4170 umowy zlecenia	1 200,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4700 szkolenia pracowników	1 200,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
85206	wspieranie rodziny	4 062,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4110 składki ZUS	16 945,81	4 942,86	0,00	29,2%	0,0%
	4120 składki na FP	1 724,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4170 umowy zlecenia	3 215,05	835,36	0,00	26,0%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	458,14	118,85	0,00	25,9%	0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	775,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	Razem=	23 118,00	5 897,07	0,00	25,5%	0,0%
85212	Świadczenia rodzinne					
	3110 świadczenia społeczne	1 657 569,00	874 254,11	0,00	52,7%	0,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	38 808,00	18 096,00	0,00	46,6%	0,0%
	4040 DWR	3 057,00	3 056,43	0,00	100,0%	0,0%

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Wisniewska

WOJCI
mgr Bożena Grochala

	4110 składki ZUS	145,00	3 642,44	0,00	51,0%	0,0%
	4120 składki na FP	1 387,00	518,22	0,00	37,4%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	47,48	0,00	2,0%	0,0%
	4260 zakup energii	1 079,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	1 051,00	529,14	0,00	50,3%	0,0%
	4350 zakup dostępu do sieci internet	525,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4370 opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	945,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	668,00	273,65	0,00	41,0%	0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	1 095,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4700 szkolenia pracowników	1 260,00	699,00	0,00	55,5%	0,0%
	razem-	1 716 965,00	901 116,47	0,00	52,5%	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					
	4130- składki ZUS	17 622,00	6 814,15	0,00	38,7%	0,0%
	razem-	17 622,00	6 814,15	0,00	38,7%	0,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze					
	3110 świadczenia społeczne	253 017,00	156 994,08	0,00	62,0%	0,0%
	razem-	253 017,00	156 994,08	0,00	62,0%	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe					
	3110 świadczenia społeczne	10 641,04	4 151,00	0,00	39,0%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6,96	4,54	0,00	65,2%	0,0%
	razem-	10 648,00	4 155,54	0,00	39,0%	0,0%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne					
	3110 świadczenia społeczne	55 707,00	55 317,66	0,00	99,3%	0,0%
	Razem-	55 707,00	55 317,66	0,00	99,3%	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	869,00	90,00	0,00	10,4%	0,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	212 802,00	141 938,60	0,00	66,7%	0,0%
	4040 DWR	19 692,00	19 691,14	0,00	100,0%	0,0%
	4110 składki ZUS	41 937,00	21 590,68	0,00	51,5%	0,0%
	4120 składki na FP	5 955,00	1 613,16	0,00	27,1%	0,0%
	4170 umowy zlecenia	1 500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 271,00	5 696,34	0,00	55,5%	0,0%
	4260 zakup energii	10 520,00	5 259,66	0,00	50,0%	0,0%
	4270 zakup usług remontowych	116,00	91,02	0,00	78,5%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	7 820,00	6 549,92	0,00	83,8%	0,0%

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Wiśniewska

WÓJT
mgr Bżżena Grochala

	4350 zakup usług dostępu do sieci internet	1 030,00	656,82	0,00	63,8%	0,0%
	4370 opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 443,77	0,00	48,1%	0,0%
	4410 podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 379,81	0,00	75,1%	0,0%
	4430 różne opłaty i składki	122,00	50,00	0,00	41,0%	0,0%
	4440 odpisy na ZFSS	6 892,00	6 107,63	0,00	88,6%	0,0%
	4700 szkolenia pracowników	2 575,00	550,00	0,00	21,4%	0,0%
	razem-	329 601,00	214 708,55	0,00	65,1%	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	50 704,00	21 607,20	0,00	42,6%	0,0%
	4040 DWR	3 522,00	3 521,60	0,00	100,0%	0,0%
	4110 składki na ZUS	9 720,00	4 327,08	0,00	44,5%	0,0%
	4120 składki na FP	1 344,00	428,77	0,00	31,9%	0,0%
	4440 odpisy na ZFSS	2 254,00	1 492,37	0,00	66,2%	0,0%
	razem-	67 544,00	31 377,02	0,00	46,5%	0,0%
85295	Pozostała działalność					
	3110 świadczenia społeczne	211 400,00	120 104,75	0,00	56,8%	0,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	985,80	651,60	0,00	66,1%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	10 359,20	3 538,40	0,00	34,2%	0,0%
	razem-	222 745,00	124 294,75	0,00	55,8%	0,0%
853	Pozost.zad.w zakr. Polit. Społ.	135 886,02	34 566,67	0,00	25,44%	0,00%
85395	Pozostała działalność					
	4017 wynagrodzenia pracowników	46 925,65	20 834,78	0,00	44,4%	0,0%
	4019 wynagrodzenia osobowe	2 484,31	1 103,02	0,00	44,4%	0,0%
	4047 DWR	1 780,94	1 780,94	0,00	100,0%	0,0%
	4049 DWR	94,28	94,28	0,00	100,0%	0,0%
	4117 składki ZUS	8 422,12	3 894,41	0,00	46,2%	0,0%
	4119 składki ZUS	445,87	206,18	0,00	46,2%	0,0%
	4127 składki na FP	959,94	458,76	0,00	47,8%	0,0%
	4129 składki na FP	50,81	24,30	0,00	47,8%	0,0%
	4307 zakup pozostałych usług	70 965,15	5 859,78	0,00	8,3%	0,0%
	4309 zakup pozostałych usług	3 756,95	310,22	0,00	8,3%	0,0%
	Razem-	135 886,02	34 566,67	0,00	25,4%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	97 770,00	0,00	81,5%	0,0%
85415-	Pomoc materialna dla uczniów					

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Wiśniewska

WÓJT
mgr Bożena Grochala

	3240 stypendia dla uczniów	120 000,00	97 770,00	0,00	81,5%	0,0%
	Razem-	120 000,00	97 770,00	0,00	81,5%	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 072,63	215 997,62	437 585,00	24,7%	50,1%
90002-	Gospodarka odpadami					
	4300-zakup pozostałych usług	34 369,00	17 468,18	0,00	50,8%	0,0%
	4430 różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	Razem-	44 369,00	17 468,18	0,00	39,4%	0,0%
90015-	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	4260-zakup energii	135 400,00	99 607,76	0,00	73,6%	0,0%
	4270 zakup usług remontowych	30 000,00	12 894,50	0,00	43,0%	0,0%
	4300 zakup pozostałych usług	5 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	6050 zadania inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	Razem-	185 400,00	112 502,26	0,00	60,7%	0,0%
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej					
	2650 dotacja	52 760,00	50 000,00	0,00	100,0%	0,0%
	6300 dotacja	409 233,13	0,00	388 274,50	0,0%	94,9%
	Razem-	461 993,13	50 000,00	388 274,50	10,8%	84,0%
90095-	Pozostała działalność					
	2900 wpłaty gmin na rzecz innych jst	33 531,50	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	6 711,45	0,00	13,4%	0,0%
	4260 zakup energii	17 000,00	9 822,73	0,00	57,8%	0,0%
	4300-zakup pozostałych usług	25 000,00	19 493,00	0,00	78,0%	0,0%
	6650 dotacje	55 779,00	0,00	49 310,50	0,0%	88,4%
	Razem-	181 310,50	36 027,18	49 310,50	19,9%	27,2%
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Nar.	376 976,49	98 000,00	0,00	26,0%	0,0%
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	Razem-	30 000,00	0,00	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	72 000,00	0,00	62,6%	0,0%
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	24 999,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4219 zakup materiałów i wyposażenia	21 795,14	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	6057 wydatki inwestycyjne	79 631,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	6059 wydatki inwestycyjne	60 551,35	0,00	0,00	0,0%	0,0%

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Wisniewska

WÓJT
mgr Bożena Grochala

	razem-					
92116-	Biblioteki	1 976,49	72 000,00	0,00	23,8%	0,0%
	2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	26 000,00	0,00	57,8%	0,0%
	razem-	45 000,00	26 000,00	0,00	57,8%	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	113 500,00	57 849,66	0,00	51,0%	0,0%
92601	Obiekty sportowe					
	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	98,4%	0,0%
	4170 umowy zlecenia	12 500,00	5 778,00			
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 098,23	0,00	95,1%	0,0%
	4260 zakup energii	31 000,00	2 089,28	0,00	98,5%	0,0%
	Razem-	51 000,00	8 965,51	0,00	96,5%	0,0%
92695-	Pozostała działalność					
	2830-dotacja celowa z budżetu państwa	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0%	0,0%
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 366,00	0,00	53,1%	0,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	105,30	0,00	10,5%	0,0%
	4260 zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
	4300-zakup pozostałych usług	9 000,00	2 412,85	0,00	26,8%	0,0%
	Razem-	62 500,00	48 884,15	0,00	78,2%	0,0%
	Ogółem-	15 735 379,76	6 294 890,82	437 585,00	40,0%	2,8%

wykonanie wydatków ogółem / plan to- 42,79 %

sporządził:

Elżbieta Wiśniewska

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Wiśniewska

WOJT
mgr Bożena Grochala