

Tabela Nr 4

Dochody budżetu Gminy na 30.06.2015 r. – dotacje celowe na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Plan		Dochody wykonane na 30.06.2015 r.	Wykonanie	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	1 501 262,08	518 717,08	982 545,00	42 752,66	42 752,66	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	982 545,00	0,00	982 545,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	982 545,00	0,00	982 545,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	108 717,08	108 717,08	0,00	42 752,66	42 752,66	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	92 409,52	92 409,52	0,00	36 339,76	36 339,76	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 307,56	16 307,56	0,00	6 412,90	6 412,90	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 950,00	0,00	413 950,00	363 393,99	0,00	363 393,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	413 950,00	0,00	413 950,00	363 393,99	0,00	363 393,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	413 950,00	0,00	413 950,00	363 393,99	0,00	363 393,99
801			Oświata i wychowanie	1 871 821,95	1 637 007,92	234 814,03	930 127,81	930 127,81	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	234 814,03	0,00	234 814,03	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	234 814,03	0,00	234 814,03	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 155,00	299 155,00	0,00	149 579,00	149 579,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 155,00	299 155,00	0,00	149 579,00	149 579,00	0,00
	80104		Przedszkola	925 471,00	925 471,00	0,00	462 737,00	462 737,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	925 471,00	925 471,00	0,00	462 737,00	462 737,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	412 381,92	412 381,92	0,00	317 811,81	317 811,81	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	412 381,92	412 381,92	0,00	317 811,81	317 811,81	0,00
852			Pomoc społeczna	957 734,70	957 734,70	0,00	514 673,40	514 673,40	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 900,00	20 900,00	0,00	10 548,00	10 548,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 900,00	20 900,00	0,00	10 548,00	10 548,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 840,00	165 840,00	0,00	136 757,00	136 757,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 840,00	165 840,00	0,00	136 757,00	136 757,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	213 490,00	213 490,00	0,00	164 677,00	164 677,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213 490,00	213 490,00	0,00	164 677,00	164 677,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 104,70	478 104,70	0,00	193 291,40	193 291,40	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	228 849,49	228 849,49	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 385,21	40 385,21	0,00	12 691,40	12 691,40	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 870,00	208 870,00	0,00	112 600,00	112 600,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	79 400,00	79 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 400,00	79 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 351,00	121 271,00	748 080,00	17 327,00	17 327,00	0,00
	85305	Żłobki	869 351,00	121 271,00	748 080,00	17 327,00	17 327,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 271,00	121 271,00	0,00	17 327,00	17 327,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	748 080,00	0,00	748 080,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117 202,50	117 202,50	0,00	117 352,64	117 352,64	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	37 202,50	37 202,50	0,00	37 352,64	37 352,64	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 934,23	35 934,23	0,00	35 934,24	35 934,24	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 268,27	1 268,27	0,00	1 418,40	1 418,40	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 717 636,00	0,00	1 717 636,00	631 113,64	0,00	631 113,64
	92601	Obiekty sportowe	1 717 636,00	0,00	1 717 636,00	631 113,64	0,00	631 113,64
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 717 636,00	0,00	1 717 636,00	631 113,64	0,00	631 113,64
		Razem:	7 488 958,23	3 391 933,20	4 097 025,03	2 616 741,14	1 622 233,51	994 507,63

Tabela Nr 4

Wydatki budżetu Gminy na 30.06.2015 r. - wydatki finansowane z dotacji celowych na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2015 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2015 r.
600			Transport i łączność	1 501 262,08	107 152,07
	60016		Drogi publiczne gminne	982 545,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 545,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	410 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	108 717,08	107 152,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 967,00	5 941,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053,00	1 048,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,31	1 006,19
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,05	177,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	146,17	144,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,79	25,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 956,16	2 956,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	521,67	521,67
		4307	Zakup usług pozostałych	56 296,88	55 008,43
		4309	Zakup usług pozostałych	9 934,75	9 707,37
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 023,00	26 023,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 592,30	4 592,30
801			Oświata i wychowanie	1 926 747,47	1 337 137,09
	80101		Szkoły podstawowe	234 814,03	280 425,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 814,03	280 425,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 155,00	149 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 155,00	149 579,00
	80104		Przedszkola	925 471,00	462 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 471,00	462 737,00
	80195		Pozostała działalność	467 307,44	444 395,93
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 032,80	7 032,80
		3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	492,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 521,42	135 313,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 631,81	18 631,81
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 209,02	22 142,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 161,67	33 913,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 432,05	4 396,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 608,71	27 952,59
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 583,47	6 766,17
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 460,06	41 136,42
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 893,71	24 893,71
		4307	Zakup usług pozostałych	106 293,98	103 802,27
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 578,74	6 522,22
852			Pomoc społeczna	957 734,70	526 313,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 900,00	10 239,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900,00	10 239,95

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 840,00	130 685,29
		3110	Świadczenia społeczne	165 840,00	130 685,29
	85216		Zasiłki stałe	213 490,00	156 985,19
		3110	Świadczenia społeczne	213 490,00	156 985,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	478 104,70	219 003,23
		3257	Stypendia różne	151 477,81	45 323,48
		3259	Stypendia różne	23 025,49	7 998,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 870,00	32 513,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 450,00	11 117,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	1 785,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	25 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	36 956,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 825,00	13 651,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 675,00	2 585,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	450,59	97,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79,52	17,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 728,49
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	481,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	880,57	448,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	155,40	79,12
		4267	Zakup energii	255,00	247,42
		4269	Zakup energii	45,00	43,66
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 917,92	2 435,25
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 091,40	429,75
		4307	Zakup usług pozostałych	40 086,85	27 815,41
		4309	Zakup usług pozostałych	7 074,15	4 908,60
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,75	263,50
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,25	46,50
		4417	Podróże służbowe krajowe	85,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	15,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	79 400,00	9 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 400,00	9 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 351,00	17 327,00
	85305		Żłobki	869 351,00	17 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 271,00	17 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 080,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 802,50	117 732,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	80 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	80 000,00
	85495		Pozostała działalność	37 802,50	37 732,06
		3047	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	241,48	240,24
		3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8,52	8,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804,20	2 788,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	98,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	413,75	399,56
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,65	14,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 631,49	31 604,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 179,41	1 178,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	386,36	380,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,64	13,43
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	975,57	971,62
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34,43	34,30

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 717 636,00	14 565,06
	92601		Obiekty sportowe	1 717 636,00	14 565,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 636,00	14 565,06
Wydatki razem:				7 130 533,75	2 120 226,94