

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<u>71035</u>		Cmentarze	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	38 144,00	44 144,00	35 105,12	79,52%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>38 144,00</u>	<u>44 144,00</u>	<u>35 105,12</u>	<u>4,49</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	438,00	438,00	436,50	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	0,00				
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	62,00	62,00	61,25	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 944,00	19 944,00	13 357,37	66,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 200,00	15 200,00	12 750,00	83,88%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				0,00	45 144,00	51 144,00	42 105,12	82,33%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	564 313,60	39 165,00	603 478,60	603 478,60	100,00%
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>564 313,60</u>	<u>39 165,00</u>	<u>603 478,60</u>	<u>603 478,60</u>	<u>100,00%</u>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	564 313,60	39 165,00	603 478,60	603 478,60	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	152 570,00	0,00	152 570,00	152 570,00	100,00%
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>152 570,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>152 570,00</u>	<u>152 570,00</u>	<u>100,00%</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 116,00	0,00	1 116,00	1 116,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 181,00	9 000,00	98 181,00	98 181,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 239,00	1 366,00	18 605,00	18 605,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz					
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 430,00	0,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 317,00	-4 565,00	10 752,00	10 752,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 369,00	0,00	5 369,00	5 369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 473,00	-3 958,00	5 515,00	5 515,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 543,00	-1 843,00	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	0,00	2 515,00	2 515,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	622,00	0,00	622,00	622,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	265,00	0,00	265,00	265,00	100,00%

900	90013	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	530 320,00	15 000,00	545 320,00	545 320,00	100,00%
			Schroniska dla zwierząt	<u>530 320,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>545 320,00</u>	<u>545 320,00</u>	<u>100,00%</u>
			Zakup usług pozostałych	530 320,00	15 000,00	545 320,00	545 320,00	100,00%
WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE Z JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 247 203,60	54 165,00	1 301 368,60	1 301 368,60	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				1 247 203,60	99 309,00	1 352 512,60	1 343 473,72	99,33%