

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28.2016
Wójta Gminy Miłoradz

Strona 1 z 9

Data wydruku: 26.07.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01008	MELIORACJE WODNE				
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 538,00	25,38
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI				
4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	9 242,80	92,43
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	26 685,00	18,03
		Razem rozdział 01010 :	158 000,00	35 927,80	22,74
01030	IZBY ROLNICZE				
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	12 111,00	50,46
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH				
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 502,00	10 501,71	100,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 088,36	8 088,36	100,00
4430		Różne opłaty i składki	494 080,54	494 080,54	100,00
		Razem rozdział 01095 :	503 962,15	503 962,15	100,00
		Razem dział 010 :	706 464,15	565 040,66	79,98
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY				
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 612,59	33,06
4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	29 571,58	45,49
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 336,00	48 088,73	81,04
		Razem rozdział 60016 :	144 336,00	84 272,90	58,39
		Razem dział 600 :	154 336,00	84 272,90	54,60
630	TURYSTYKA				
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 200,00	100,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
4300		Zakup usług pozostałych	24 868,00	15 614,49	62,79
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 017,14	50,86
		Razem rozdział 70005 :	26 868,00	16 631,63	61,90
		Razem dział 700 :	33 068,00	22 831,63	69,04
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO				
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 915,00	99,35
71012	OSRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ				
4300		Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
		Razem dział 710 :	14 700,00	12 915,00	87,86
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	26 676,80	68,40
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	4 561,74	69,12
4120		Składki na Fundusz Pracy	900,00	653,60	72,62
		Razem rozdział 75011 :	46 500,00	31 892,14	68,59
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)				

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28.2016
Wójta Gminy Miłoradz

Strona 2 z 9

Data wydruku: 26.07.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 600,00	44 583,33	49,21
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	495,72	24,79
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 700,00	56,67
		Razem rozdział 75022 :	95 600,00	46 779,05	48,93
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	541,94	27,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	372 071,77	51,68
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	55 446,11	92,41
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	133 380,00	71 723,41	53,77
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 110,00	9 954,72	52,09
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 004,00	71,49
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 389,00	19 154,33	52,64
4260		Zakup energii	12 000,00	3 360,34	28,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	1 843,16	36,86
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	772,00	38,60
4300		Zakup usług pozostałych	67 500,00	43 085,04	63,83
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 736,97	47,37
4410		Podróże służbowe krajowe	28 000,00	12 277,61	43,85
4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	8 935,83	81,23
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	18 150,00	78,91
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	541,88	21,68
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	12 493,21	73,49
		Razem rozdział 75023 :	1 155 879,00	640 092,32	55,38
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 117,00	4 851,72	36,99
4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 620,00	22,00
		Razem rozdział 75075 :	34 117,00	9 471,72	27,76
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 325,00	56,63
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	5 798,00	36,24
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 268,52	50,74
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	600,00	20,00
4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	12 292,74	87,81
		Razem rozdział 75095 :	55 500,00	31 284,26	56,37
		Razem dział 750 :	1 387 596,00	759 519,49	54,74
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 964,00	1 888,64	96,16
4300		Zakup usług pozostałych	680,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75101 :	2 644,00	1 888,64	71,43
		Razem dział 751 :	2 644,00	1 888,64	71,43
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	717,75	17,94
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	5 391,49	15,54
4260		Zakup energii	500,00	10,88	2,18
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 475,89	89,52
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 690,00	67,60
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	801,82	11,45
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	1 940,00	48,50
		Razem rozdział 75412 :	61 700,00	15 027,83	24,36
		Razem dział 754 :	61 700,00	15 027,83	24,36

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 3 z 9

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28.2016
Wójta Gminy Miłoradz

Data wydruku: 26.07.2016

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	97 679,96	48,84
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE				
4810		Rezerwy	96 000,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 750,00	45 589,74	42,71
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 100,00	664 760,15	51,05
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 281,00	102 520,78	99,26
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	239 900,00	136 300,59	56,82
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 750,00	15 812,55	51,42
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 056,97	51,42
4190		Nagrody konkursowe	2 200,00	1 973,74	89,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 300,00	47 338,48	46,27
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	1 360,47	36,28
4260		Zakup energii	31 500,00	16 926,11	53,73
4270		Zakup usług remontowych	21 500,00	10 291,75	47,87
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	440,00	19,56
4300		Zakup usług pozostałych	24 633,00	14 591,17	59,23
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 450,00	2 372,52	25,11
4410		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 787,64	32,50
4430		Różne opłaty i składki	1 580,00	1 040,83	65,88
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 499,00	56 187,11	84,49
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 725,00	4 362,00	49,99
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	789,76	47,86
		Razem rozdział 80101 :	2 068 318,00	1 126 502,36	54,46
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	2 031,42	52,90
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 808,00	22 101,22	47,22
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	3 453,08	85,47
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 352,00	4 661,53	49,85
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	667,91	49,66
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 529,88	79,68
4220		Zakup środków żywności	5 770,00	2 285,72	39,61
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00	500,00	49,02
4260		Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 159,93	75,00
		Razem rozdział 80103 :	77 475,00	39 390,69	50,84
80104	PRZEDSZKOLA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	4 048,02	31,14
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00	58 227,25	50,94
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00	10 843,47	99,94
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	12 572,71	61,63
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 696,38	80,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 788,00	7 943,12	50,31
4220		Zakup środków żywności	30 000,00	12 828,26	42,76
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	6 800,00	1 925,52	28,32
4270		Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	7,00	0,88

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 4 z 9

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28.2016
Wójta Gminy Miłoradz

Data wydruku: 26.07.2016

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	841,24	28,04
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 348,62	81,16
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 226,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80104 :	252 064,00	135 281,59	53,67
80110	GIMNAZJA				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	24 333,62	47,71
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	301 004,58	45,95
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 870,00	49 866,80	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	129 300,00	64 127,09	49,60
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 895,00	9 045,40	50,55
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	16 522,06	44,65
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	15 500,00	6 180,97	39,88
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 796,92	95,94
4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	77,00	8,56
4300		Zakup usług pozostałych	14 839,00	7 832,54	52,78
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	980,33	35,01
4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	355,03	16,14
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	66,67
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500,00	26 660,00	75,10
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 617,00	3 308,40	50,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80110 :	1 029 321,00	516 090,74	50,14
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	142 700,00	84 095,95	58,93
		Razem rozdział 80113 :	146 700,00	88 095,95	60,05
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4300		Zakup usług pozostałych	9 800,00	1 513,00	15,44
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80146 :	10 000,00	1 513,00	15,13
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	347,00	23,13
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 243,00	87 405,13	64,63
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 909,00	9 901,88	99,93
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 063,00	14 398,42	65,26
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 859,00	1 044,61	36,54
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 512,42	27,50
4220		Zakup środków żywności	84 610,00	42 661,41	50,42
4260		Zakup energii	7 350,00	4 751,71	64,65
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	157,00	26,17
4300		Zakup usług pozostałych	1 230,00	673,81	54,78
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	4 577,66	75,66
		Razem rozdział 80148 :	279 514,00	167 431,05	59,90
80149	REALIZACJA ZADAN WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	1 275,00	25,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	8 001,00	25,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64,00	64,00	100,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 5 z 9

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28.2016
Wójta Gminy Miłoradz

Data wydruku: 26.07.2016

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	1 583,00	25,13
4120		Składki na Fundusz Pracy	900,00	226,15	25,13
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 111,00	1 832,29	15,13
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	799,00	79,90
4260		Zakup energii	92,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	53,00	53,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 107,00	1 094,70	51,96
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 036,00	3 027,00	75,00
		Razem rozdział 80149 :	63 763,00	17 955,14	28,16
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 888,00	720,00	24,93
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	16 500,00	25,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 498,00	3 498,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	3 500,96	28,70
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 165,00	605,51	27,97
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 327,00	4 216,60	24,34
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 406,28	40,18
4260		Zakup energii	907,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	199,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	43,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	886,00	613,90	69,29
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	43,00	43,00	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 512,00	1 134,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 80150 :	112 258,00	32 238,25	28,72
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	34 458,02	86,15
		Razem dział 801 :	4 079 413,00	2 158 956,79	52,92
851		OCHRONA ZDROWIA			
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85153 :	3 000,00	500,00	16,67
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	6 120,00	44,35
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	1 785,00	46,48
4300		Zakup usług pozostałych	11 780,00	2 241,80	19,03
4430		Różne opłaty i składki	480,00	120,00	25,00
		Razem rozdział 85154 :	38 000,00	10 266,80	27,02
		Razem dział 851 :	41 000,00	10 766,80	26,26
852		POMOC SPOŁECZNA			
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	51 541,78	93,71
85203		OŚRODKI WSPARCIA			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	658,52	57,26
3110		Świadczenia społeczne	18 000,00	11 819,24	65,66
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 371,00	82 094,74	44,29
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 929,00	13 928,52	100,00

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 6 z 9

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28.2016
Wójta Gminy Miłoradz

Data wydruku: 26.07.2016

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	17 673,15	50,49
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 242,67	56,07
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 810,00	25 204,40	55,02
4220		Zakup środków żywności	5 000,00	2 951,53	59,03
4260		Zakup energii	10 000,00	5 523,45	55,23
4270		Zakup usług remontowych	500,00	295,20	59,04
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	467,00	93,40
4300		Zakup usług pozostałych	42 800,00	22 263,19	52,02
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	816,95	42,55
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	182,19	60,73
4430		Różne opłaty i składki	5 100,00	4 535,00	88,92
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	4 997,00	55,52
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	810,00	50,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85203 :	383 000,00	196 462,75	51,30
85206		WSPIERANIE RODZINY			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	93,76	62,51
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	8 270,97	42,42
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 437,23	31,94
4120		Składki na Fundusz Pracy	640,00	202,64	31,66
4280		Zakup usług zdrowotnych	290,00	152,00	52,41
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	691,42	34,57
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	198,00	18,10
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,00
		Razem rozdział 85206 :	28 574,00	11 346,02	39,71
85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE			
3110		Świadczenia społeczne	1 189 299,00	620 947,10	52,21
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 756,00	4 491,00	38,20
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042,00	784,00	38,39
4120		Składki na Fundusz Pracy	288,00	110,00	38,19
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	7 559,10	86,89
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem rozdział 85211 :	1 213 085,00	634 891,20	52,34
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA			
3110		Świadczenia społeczne	996 602,00	695 673,50	69,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 247,00	14 967,87	49,49
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 553,00	2 552,55	99,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 840,00	42 850,67	57,26
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	85,01	7,73
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 000,00	83,33
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	80,00	17,00	21,25
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	616,00	75,03
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 125,39	93,78
		Razem rozdział 85212 :	1 110 543,00	759 887,99	68,42
85213		SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	14 452,68	68,82
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 7 z 9

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28.2016
Wójta Gminy Miłoradz

Data wydruku: 26.07.2016

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
3110		Świadczenia społeczne	93 712,00	48 330,41	51,57
85215	DODATKI MIESZKANIOWE				
3110		Świadczenia społeczne	21 400,00	9 917,38	46,34
85216	ZASIŁKI STAŁE				
3110		Świadczenia społeczne	85 000,00	72 214,61	84,96
85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	879,84	79,99
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 970,00	111 130,75	55,85
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 205,00	18 204,21	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	23 234,27	65,26
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	3 186,96	57,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 100,28	93,13
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	43 935,00	26 239,11	59,72
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	1 170,19	34,93
4410		Podróże służbowe krajowe	2 600,00	783,06	30,12
4430		Różne opłaty i składki	300,00	51,00	17,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	4 204,80	66,85
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 954,92	97,75
		Razem rozdział 85219 :	324 900,00	197 139,39	60,68
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	616,38	61,64
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 200,00	43 261,56	42,33
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 045,00	8 044,50	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	8 556,46	42,78
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	23,82	1,76
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	20,00	10,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 141,18	97,33
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00	2 687,00	59,45
		Razem rozdział 85228 :	139 515,00	65 350,90	46,84
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3110		Świadczenia społeczne	120 000,00	87 984,86	73,32
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	1 029,85	47,24
		Razem rozdział 85295 :	122 180,00	89 014,71	72,86
		Razem dział 852 :	3 597 909,00	2 150 549,82	59,77
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
3119		Świadczenia społeczne	6 288,00	0,00	0,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442,00	0,00	0,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	0,00	0,00
4129		Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00	0,00
4137		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	330,00	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00
4287		Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 85395 :	22 948,00	0,00	0,00
		Razem dział 853 :	22 948,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 227,12	32,29
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	11 510,75	56,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 618,41	89,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 446,85	69,91

WYKONANIE BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016
w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej

Strona 8 z 9

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 28.2016
Wójta Gminy Miłoradz

Data wydruku: 26.07.2016

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
4120		Składki na Fundusz Pracy	640,00	348,74	54,49
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 253,00	65,95
Razem rozdział 85401 :			33 240,00	18 404,87	55,37
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
3240		Stypendia dla uczniów	48 684,00	24 976,37	51,30
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	365,00	12,17
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	10 920,00	43,68
Razem rozdział 85495 :			28 000,00	11 285,00	40,30
Razem dział 854 :			110 124,00	54 666,24	49,64
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 800,00	1 960,00	28,82
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	18 000,00	45,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00	3 420,00	47,62
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	490,00	47,62
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 806,08	16,42
4300		Zakup usług pozostałych	444 739,00	201 208,29	45,24
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	2 373,90	19,78
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	16,72	1,67
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	850,00	77,27
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	566,92	56,69
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	421,00	42,10
Razem rozdział 90002 :			529 000,00	233 112,91	44,07
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI				
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	797,04	39,85
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH				
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 021,00	13 049,94	52,16
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 649,03	82,45
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90004 :			34 021,00	14 698,97	43,21
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG				
4260		Zakup energii	79 900,00	34 733,62	43,47
4270		Zakup usług remontowych	65 000,00	17 737,48	27,29
4300		Zakup usług pozostałych	12 900,00	3 075,00	23,84
Razem rozdział 90015 :			157 800,00	55 546,10	35,20
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90019 :			10 000,00	0,00	0,00

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 540,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	1 656,63	4,77
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	563,00	2,82
	Razem rozdział 90095 :		63 240,00	2 219,63	3,51
	Razem dział 900 :		836 061,00	346 374,65	41,43
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	315 000,00	58,33
92116	BIBLIOTEKI				
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 600,00	32 290,00	49,98
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI				
6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publiczny	40 000,00	0,00	0,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 967,22	73,83
4270		Zakup usług remontowych	18 000,00	17 809,00	98,94
	Razem rozdział 92195 :		31 500,00	27 776,22	88,18
	Razem dział 921 :		676 100,00	375 066,22	55,47
926	KULTURA FIZYCZNA				
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	20 000,00	25,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 883,00	14 883,00	100,00
	Razem rozdział 92695 :		14 883,00	14 883,00	100,00
	Razem dział 926 :		94 883,00	34 883,00	36,76
OGÓLEM WYDRUK			12 194 946,15	6 690 439,63	54,86

Koniec wydruku :-)