

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 29/12
z dn. 10.08.2012r

INFORMACJA
z wykonania wydatków budżetu Gminy Kotuń
za I półrocze 2012r rok

Dział Rozdział §	Plan na 2012r.	Wykonanie	% wykon.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
1	2	3	0	5
010	3 537 252,73	102 255,61	2,89%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010	3 431 001,00	8 579,50	0,25%	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryzacyjna wsi
6050	60 000,00	8 579,50	14,30%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6057	1 767 744,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6059	1 603 257,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
01030	13 500,00	7 144,38	52,92%	Izby Rolnicze
2850	13 500,00	7 144,38	52,92%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości uzyskanych wpływów z podatku rolnego
01095	92 751,73	86 531,73	93,29%	Pozostała działalność
4110	217,82	217,82	100,00%	Składka na ubezpieczenie społeczne
4120	10,21	10,21	100,00%	Składka na Fundusz Pracy
4170	2 107,11	1 267,11	60,13%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	700,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	14 960,00	10 280,00	68,72%	Zakup usług pozostałych
4430	74 756,59	74 756,59	100,00%	Różne opłaty i składki
150	10 155,00	10 155,00	100,00%	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
15011	10 155,00	10 155,00	100,00%	Rozwój przedsiębiorczości
6639	10 155,00	10 155,00	100,00%	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst
600	389 885,00	130 221,95	33,40%	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60004	18 968,00	4 742,00	25,00%	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
2310	18 968,00	4 742,00	25,00%	dot. z. gminy na zadania bieżące
60014	112 492,00	12 492,00	11,10%	Drogi publiczne powiatowe
4300	12 492,00	12 492,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
6300	100 000,00	0,00	0,00%	Wydatki na pomoc fin. między JST
60016	258 425,00	112 987,95	43,72%	Drogi publiczne gminne
4210	69 005,00	8 232,92	11,93%	Zakup materiałów i wyposażenia

4270	37 915,00	5 412,00	14,27%	Zakup usług remontowych
4300	95 805,00	65 434,47	68,30%	Zakup usług pozostałych
4390	11 500,00	7 650,00	66,52%	Zakup usług obejmujących ekspertyzy i opinie
4520	19 500,00	15 258,56	78,25%	Opłaty na rzecz budżetów JST
4590	24 700,00	11 000,00	44,53%	Kary i odszk.dla osób fizycznych
4610	0,00	0,00	0,00%	Koszty posyep. Sąd i Prokurator
700	322 007,00	135 075,77	41,95%	GOSPODARKA MIESZANA
70005	269 507,00	115 190,89	42,74%	Gosp.gruntami,nieruchomościami
4170	19 705,00	700,00	3,55%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	57 864,00	25 301,69	43,73%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	33 000,00	18 116,66	54,90%	Zakup energii
4270	19 000,00	1 505,62	7,92%	Zakup usług remontowych
4300	52 045,00	37 579,80	72,21%	Zakup usług pozostałych
4390	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług na wyk. ekspertyz
4430	20 000,00	2 962,00	14,81%	Inne opłaty i składki
4480	850,00	402,00	47,29%	Podatek od nieruchomości
4510	500,00	0,00	0,00%	Opł.na rzecz budżetu Państwa
4520	34 000,00	24 138,12	70,99%	Opłaty na rzecz budżetów JST
4610	6 500,00	4 485,00	69,00%	Koszty postęp. sąd. i prokurator.
6060	24 043,00	0,00	0,00%	Wyd. na zak. Inwe jedn bud
70095	52 500,00	19 884,88	37,88%	Pozostała działalność
4010	14 300,00	5 040,00	35,24%	Wynagrodzenie osobowe pracowni.
4110	5 000,00	1 493,77	29,88%	Składki na ubezpiec. Społeczne
4120	600,00	245,60	40,93%	Składki na Fundusz Pracy
4170	30 000,00	12 985,51	43,29%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	1 200,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
4280	200,00	120,00	60,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	700,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
710	2 100,00	0,00	0,00%	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71035	2 100,00	0,00	0,00%	Cmentarze
4270	800,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
4300	1 300,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
750	2 410 605,00	1 051 704,94	43,63%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011	81 312,00	43 785,00	53,85%	Urzędy Wojewódzkie
4010	69 000,00	34 500,00	50,00%	Wynagrodzenia osobowe pracow.
4040	3 500,00	3 500,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	8 000,00	4 973,00	62,16%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	812,00	812,00	100,00%	Składki na Fundusz Pracy
75022	139 000,00	62 872,81	45,23%	Rady Gmin na prawach powiatu
3030	131 000,00	58 400,00	44,58%	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych
4210	2 000,00	394,55	19,73%	Zakup materiałów i wyposażenia

4300	3 500,00	3 111,68	88,91%	Zakup usług pozostałych
4360	2 500,00	966,58	38,66%	Usługi telekomunikacji komórkowej
75023	1 995 556,00	877 163,65	43,96%	Urzędy Gmin
3020	5 000,00	1 350,95	27,02%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
4010	1 292 000,00	524 961,07	40,63%	Wynagrodzenia osobowe
4040	95 000,00	77 065,38	81,12%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	197 940,00	93 600,89	47,29%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	35 000,00	9 410,32	26,89%	Składki na Fundusz Pracy
4170	20 000,00	1 000,00	5,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	96 800,00	43 252,47	44,68%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	32 000,00	13 186,84	41,21%	Zakup energii
4270	5 000,00	2 023,30	40,47%	Zakup usług remontowych
4280	400,00	25,00	6,25%	Zakup usług zdrowotnych
4300	111 616,00	65 633,91	58,80%	Zakup usług pozostałych
4350	7 000,00	599,59	8,57%	Zakup usług dostępu do sieci internet
4360	16 000,00	3 474,26	21,71%	Zakup usług telekomunikac.telefonii komórk.
4370	20 000,00	6 987,96	34,94%	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej
4410	12 000,00	3 914,15	32,62%	Podróże służbowe krajowe
4430	3 000,00	1 163,00	38,77%	Różne opłaty i składki
4440	26 500,00	19 900,00	75,09%	Odpis na ZFŚS
4610	2 000,00	0,00	0,00%	Koszty postępowania sądowego
4700	18 300,00	9 614,56	52,54%	Szkolenia pracowników
75075	35 000,00	5 483,21	15,67%	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
2820	5 000,00	0,00	0,00%	Dot.c.z.bud.dla zadaństowarz
4210	4 000,00	1 327,86	33,20%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	24 000,00	4 150,98	17,30%	Zakup usług pozostałych
4380	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4430	1 000,00	4,37	0,44%	Różne opłaty i składki
75095	159 737,00	62 400,27	39,06%	Pozostała działalność
4100	93 000,00	44 361,11	47,70%	Wynagr.agencyjno-prowizyjne
4170	4 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	10 117,00	209,88	2,07%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	4 000,00	602,73	15,07%	Zakup usług pozostałych
4430	34 850,00	3 456,55	9,92%	Różne opłaty i składki
4610	0,00	0,00	0,00%	Koszty postęp.sąd.i prokurator
6639	13 770,00	13 770,00	0,00%	Dotacje celowe przek. dla samorządu
751	12 075,00	10 626,79	88,01%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101	1 447,00	500,00	34,55%	Urzędy naczelných organów władzy państw.
4210	747,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	700,00	500,00	71,43%	Zakup usług pozostałych
75109	10 628,00	10 626,79	99,99%	Wybory do rad gmin, powi. i sejmiku oraz
3030	9 430,00	9 430,00	100,00%	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych
4210	923,00	922,50	99,95%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	275,00	274,29	99,74%	Zakup usług pozostałych
752	500,00	0,00	0,00%	Obrona Narodowa
75212	500,00	0,00	0,00%	Pozostałe Wydatki Obronne
4210	300,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	200,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
754	238 065,00	103 655,77	43,54%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412	236 565,00	103 655,77	43,82%	Ochotnicze straże pożarne
3030	34 000,00	5 120,00	15,06%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110	2 000,00	967,23	48,36%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	500,00	142,03	28,41%	Składka na Fundusz Pracy
4170	35 000,00	11 388,00	32,54%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	53 765,00	35 134,66	65,35%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	68 000,00	36 202,13	53,24%	Zakup energii
4270	20 700,00	4 665,28	22,54%	Zakup usług remontowych
4280	5 000,00	2 481,00	49,62%	Zakup usług medycznych
4300	8 500,00	2 523,44	29,69%	Zakup usług pozostałych
4360	600,00	150,00	25,00%	Opłata z tyt. usług telefonii komórkowej
4430	8 500,00	4 882,00	57,44%	Różne opłaty i składki
75414	300,00	0,00	0,00%	Obrona cywilna
4210	150,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów
4300	150,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
75495	1 200,00	0,00	0,00%	Pozostała działalność
4210	200,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów
4300	1 200,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
757	560 000,00	347 903,11	62,13%	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702	560 000,00	347 903,11	62,13%	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.
8110	560 000,00	347 903,11	62,13%	Odsetki od samorządowych papierów wart.
758	184 660,00	3 440,22	1,86%	RÓŻNE ROZLICZENIA
75814	10 000,00	3 440,22	34,40%	Różne rozliczenia finansowe
4300	10 000,00	3 440,22	34,40%	Zakup usług pozostałych
75818	174 660,00	0,00	0,00%	Rezerwy ogólne i celowe
4810	174 660,00	0,00	0,00%	Rezerwy
801	14 420 151,00	7 081 938,44	49,11%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101	7 134 895,00	3 206 233,11	44,94%	Szkoły podstawowe
2310	350,00	0,00	0,00%	Dot. z gminy na zadania bieżące
3020	296 040,00	142 682,11	48,20%	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wyn.

4010	3 893 110,00	1 865 603,00	47,92%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	287 900,00	286 903,01	99,65%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	597 210,00	341 778,43	57,23%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	95 660,00	43 639,16	45,62%	Składka na Fundusz Pracy
4170	1 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	443 115,00	249 773,82	56,37%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	53 960,00	159,00	0,29%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	84 500,00	36 400,24	43,08%	Zakup energii
4270	9 000,00	3 340,11	37,11%	Zakup usług remontowych
4280	4 670,00	609,50	13,05%	Zakup usług medycznych
4300	99 090,00	36 426,37	36,76%	Zakup usług pozostałych
4350	2 300,00	586,27	25,49%	Zakup usług internetowych
4370	8 700,00	3 914,39	44,99%	Usługi telekom. stacjonarnej
4390	300,00	0,00	0,00%	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzn, analiz i opinii
4410	2 400,00	181,20	7,55%	Podróże służbowe krajowe
4430	8 600,00	2 538,00	29,51%	Różne opłaty i składki
4440	245 490,00	184 155,00	75,02%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	1 500,00	225,00	15,00%	Szkolenia pracowników
6050	1 000 000,00	7 318,50	0,73%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
80103	519 860,00	266 263,64	51,22%	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
3020	35 250,00	15 606,54	44,27%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	351 200,00	171 017,40	48,70%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	28 100,00	25 936,16	92,30%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	62 520,00	31 296,54	50,06%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	10 140,00	4 200,31	41,42%	Składka na Fundusz Pracy
4210	1 750,00	54,60	3,12%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	2 500,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	3 000,00	848,71	28,29%	Zakup energii
4270	300,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
4280	650,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	600,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
4370	500,00	243,38	48,68%	Opłaty z tytułu zakupu. usług telekom. stacjonarnej
4410	600,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4440	22 750,00	17 060,00	74,99%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80104	426 170,00	213 411,27	50,08%	Przedszkola

2310	55 000,00	39 785,26	72,34%	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
3020	20 170,00	10 142,05	50,28%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	224 190,00	102 536,88	45,74%	Wynagrodzenia osobowe
4040	18 200,00	11 017,96	60,54%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	39 500,00	19 092,06	48,33%	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	6 280,00	2 560,36	40,77%	składki na Fundusz Pracy
4170	1 500,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	17 700,00	7 612,40	43,01%	Materiały i wyposażenia
4240	1 500,00	433,20	28,88%	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
4260	5 400,00	1 813,45	33,58%	Zakup energii
4280	800,00	90,00	11,25%	Zakup usług zdrowotnych
4300	13 400,00	4 286,61	31,99%	Zakup usług pozostałych
4370	2 000,00	302,78	15,14%	Opłaty z tut.usług telekomunik.
4410	200,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4430	2 100,00	438,26	20,87%	Różne opłaty i składki
4440	17 730,00	13 300,00	75,01%	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń
4700	500,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80110	4 746 496,00	2 608 059,00	54,95%	Gimnazja
3020	132 230,00	63 874,17	48,31%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	1 791 090,00	842 379,56	47,03%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	122 900,00	122 812,67	99,93%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	290 500,00	152 572,57	52,52%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	45 590,00	18 249,53	40,03%	Składka na Fundusz Pracy
4210	175 900,00	75 994,15	43,20%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	3 300,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	50 000,00	26 223,99	52,45%	Zakup energii
4270	9 700,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
4280	2 400,00	574,00	23,92%	Zakup usług zdrowotnych
4300	29 200,00	9 098,97	31,16%	Zakup usług pozostałych
4370	2 500,00	475,70	19,03%	Opłaty z tyt. zakup .usł. telef.stacjon.
4410	800,00	176,36	22,05%	Podróże służbowe
4430	8 200,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
4440	106 230,00	79 663,00	74,99%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	500,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników
6050	5 000,00	389,00	7,78%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6057	1 674 888,00	1 033 239,03	61,69%	Inwestycje jedn. Budżetowych
6059	295 568,00	182 336,30	61,69%	Inwestycje jedn. Budżetowych
80113	367 350,00	138 382,46	37,67%	Dowożenie uczniów do szkół

4210	26 000,00	11 603,17	44,63%	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	15 000,00	1 023,91	6,83%	Zakup usług remontowych
4300	322 350,00	125 755,38	39,01%	Zakup usług pozostałych
4430	4 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
80114	385 700,00	181 952,93	47,17%	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
3020	2 600,00	302,97	11,65%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	272 000,00	119 402,30	43,90%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	22 000,00	21 186,72	96,30%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	46 400,00	22 262,12	47,98%	Składka na ubezpieczenia społeczne
4120	6 700,00	3 083,91	46,03%	Składka na Fundusz Pracy
4170	2 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	7 000,00	3 065,08	43,79%	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	300,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	18 500,00	8 037,37	43,45%	Zakup usług pozostałych
4370	200,00	10,86	5,43%	Opłaty z tytułu zakupu. usług telekom. stacjonarnej
4410	500,00	36,60	7,32%	Podróże służbowe krajowe
4440	5 500,00	4 125,00	75,00%	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń
4700	2 000,00	440,00	22,00%	Szkolenia pracowników
80146	31 860,00	7 075,03	22,21%	Placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli
4300	2 500,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
4700	29 360,00	7 075,03	24,10%	Szkolenia pracownicze
80148	580 300,00	317 486,00	54,71%	Stołówki szkolne
3020	2 420,00	293,86	12,14%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
4010	194 630,00	91 306,07	46,91%	Wynagrodzenia osobowe
4040	17 200,00	14 601,07	84,89%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	32 110,00	15 471,34	48,18%	Składki ZUS
4120	5 300,00	2 023,46	38,18%	Składki na Fundusz Pracy
4170	3 500,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	33 800,00	13 494,10	39,92%	Zakup materiałów i wyposażenia
4220	220 000,00	133 074,00	60,49%	Zakup artykułów żywnościowych
4270	52 000,00	38 376,00	73,80%	Zakup usług remontowych
4280	600,00	45,00	7,50%	Zakup usług zdrowotnych
4300	7 000,00	1 311,10	18,73%	Zakup usług pozostałych
4410	600,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4440	9 940,00	7 440,00	74,85%	Odpis na Zakładowy FŚS
4700	1 200,00	50,00	4,17%	Szkolenia pracowników
80195	227 520,00	143 075,00	62,88%	Pozostała działalność
4177	70 145,00	57 888,00	82,53%	Wynagrodzenia bezosobowe
4217	57 520,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4247	41 695,00	41 695,00	100,00%	Zakup Pomocy Nauk, Dydak. I Książek

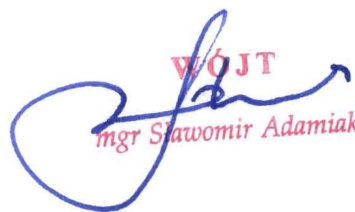
4300	200,00	32,00	16,00%	Zakup usług pozostałych
4440	57 960,00	43 460,00	74,98%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
851	108 000,00	34 672,51	32,10%	OCHRONA ZDROWIA
85121	35 000,00	6 719,87	19,20%	Lecznictwo ambulatoryjne
4210	500,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	34 000,00	6 719,87	19,76%	Zakup usług remontowych
4300	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
85153	6 600,00	0,00	0,00%	Zwalczanie narkomanii
4210	1 600,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	5 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
85154	66 400,00	27 952,64	42,10%	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4110	4 000,00	1 267,93	31,70%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	500,00	128,66	25,73%	Składka na Fundusz Pracy
4170	25 400,00	14 250,00	56,10%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	6 400,00	5 794,13	90,53%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	13 000,00	5 444,60	41,88%	Zakup energii
4300	16 800,00	1 067,32	6,35%	Zakup usług pozostałych
4410	300,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
852	4 195 692,50	1 810 603,10	43,15%	POMOC SPOŁECZNA
85202	96 000,00	39 674,31	41,33%	Domy pomocy społecznej
4330	96 000,00	39 674,31	41,33%	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. terytorialnego
85212	2 670 000,00	1 272 513,63	47,66%	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3110	2 570 700,00	1 214 481,80	47,24%	Świadczenia społeczne
4010	60 000,00	27 073,09	45,12%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	3 620,00	3 550,51	98,08%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	30 000,00	24 453,52	81,51%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 550,00	692,91	44,70%	Składki na Fundusz Pracy
4300	1 942,00	73,80	3,80%	Zakup usług pozostałych
4440	2 188,00	2 188,00	100,00%	Odpis na ZFŚS
85213	13 350,00	7 000,51	52,44%	opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
4130	13 350,00	7 000,51	52,44%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
85214	174 242,50	54 652,89	31,37%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne
3110	174 242,50	54 652,89	31,37%	Świadczenia społeczne
85215	5 000,00	0,00	0,00%	Dodatki mieszkaniowe
3110	4 500,00	0,00	0,00%	Świadczenia społeczne

4300	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
85216	80 000,00	36 383,79	45,48%	Zasilki stałe
3110	80 000,00	36 383,79	45,48%	Świadczenia społeczne
85219	693 900,00	244 928,63	35,30%	Ośrodki Pomocy Społecznej
3020	8 000,00	812,07	10,15%	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń
4010	428 600,00	147 151,58	34,33%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	27 889,00	27 129,83	97,28%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	66 860,00	26 866,42	40,18%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	10 940,00	3 962,65	36,22%	Składka na Fundusz Pracy
4170	41 000,00	16 240,00	39,61%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	40 000,00	4 370,56	10,93%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	3 000,00	0,00	0,00%	Zakup energii
4270	3 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
4280	1 000,00	60,00	6,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	31 000,00	7 916,59	25,54%	Zakup usług pozostałych
4350	3 500,00	1 266,00	36,17%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370	4 500,00	136,41	3,03%	Opłaty z tyt.usług telek.stacjonarnej
4410	7 500,00	1 757,92	23,44%	Podróże służbowe krajowe
4430	4 500,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
4440	7 111,00	7 111,00	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	5 500,00	147,60	2,68%	Szkolenia pracowników
85220	10 500,00	3 359,62	32,00%	Mieszkania chronione
4210	2 000,00	1 045,00	52,25%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	5 500,00	1 491,78	27,12%	Zakup energii
4300	3 000,00	822,84	27,43%	Zakup usług pozostałych
85228	190 000,00	71 205,25	37,48%	Usługi opiekuńcze
3020	6 000,00	193,46	3,22%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	95 000,00	31 987,20	33,67%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	8 000,00	5 945,38	74,32%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	20 000,00	6 321,83	31,61%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3 000,00	929,38	30,98%	Składka na Fundusz Pracy
4170	51 000,00	23 640,00	46,35%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	1 500,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
4410	1 000,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4440	3 500,00	2 188,00	62,51%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85295	262 700,00	80 884,47	30,79%	Pozostała działalność
2310	5 000,00	305,87	6,12%	Dot. z gminy na zadania bieżące
3110	190 700,00	66 521,36	34,88%	Świadczenia społeczne
4210	7 000,00	3 473,24	49,62%	Zakup materiałów i wyposażenia

4300	15 000,00	10 584,00	70,56%	Zakup usług pozostałych
4330	45 000,00	0,00	0,00%	Zak. usług jst. Od innych jst.
853	121 500,00	13 632,28	11,22%	POZOSTAŁE ZADANIA
85395	121 500,00	13 632,28	11,22%	Pozostała działalność
3119	12 757,50	0,00	0,00%	Świadczenia społeczne
4017	36 036,36	10 682,40	29,64%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4019	1 904,64	564,60	29,64%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4117	6 230,60	1 839,54	29,52%	Składki na ubezpiecz. społeczne
4119	329,30	97,20	29,52%	Składki na ubezpiecz. społeczne
4127	883,14	261,75	29,64%	Składki na Fundusz Pracy
4129	46,67	13,83	29,63%	Składki na Fundusz Pracy
4137	303,93	0,00	0,00%	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne
4139	16,07	0,00	0,00%	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne
4177	10 620,46	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4179	561,33	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4307	48 838,72	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
4309	2 581,28	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
4337	370,42	164,28	44,35%	Zak.usług.jst.od.innych. Jst
4339	19,58	8,68	44,33%	Zak.usług.jst.od.innych. Jst
854	568 054,00	275 672,08	48,53%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401	459 510,00	275 672,08	0,00%	Świetlice szkolne
3020	27 160,00	15 137,03	55,73%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	312 190,00	183 206,53	58,68%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	32 500,00	29 078,41	89,47%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	60 420,00	34 134,12	56,49%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	8 770,00	4 486,17	51,15%	Składka na Fundusz Pracy
4210	3 000,00	279,82	9,33%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4280	400,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
4410	600,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4440	12 470,00	9 350,00	74,98%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85415	108 544,00	0,00	0,00%	Pomoc materialna dla uczniów
2910	20 538,00	0,00	0,00%	Zwrot Dot. Wyk. Niezg. Z Przeznaczeniem
3240	88 006,00	0,00	0,00%	Stypendia dla uczniów
900	657 400,00	328 889,44	50,03%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90003	10 000,00	1 656,72	16,57%	Oczyszczanie miast i wsi
4300	10 000,00	1 656,72	16,57%	Zakup usług pozostałych
90013	10 000,00	0,00	0,00%	Schroniska dla Zwierząt
4300	10 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
90015	347 400,00	182 230,72	52,46%	Oświetlenie ulic, placów i dróg

4210	10 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	205 400,00	111 587,32	54,33%	Zakup energii
4270	130 000,00	70 643,40	54,34%	Zakup usług remontowych
4300	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
90017	290 000,00	145 002,00	50,00%	Zakłady gospodarki komunalnej
2650	290 000,00	145 002,00	50,00%	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego
921	704 961,00	315 385,17	44,74%	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109	405 861,00	180 385,17	44,45%	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3020	500,00	65,40	13,08%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	65 000,00	22 478,15	34,58%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	5 600,00	5 043,72	90,07%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4090	13 000,00	4 000,00	30,77%	Honoraria
4110	20 700,00	8 243,50	39,82%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3 500,00	896,09	25,60%	Składki na Fundusz Pracy
4170	100 000,00	49 855,40	49,86%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	80 922,00	27 062,58	33,44%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	40 000,00	21 432,41	53,58%	Zakup energii
4270	19 696,00	13 007,50	66,04%	Zakup usług remontowych
4300	49 546,00	26 162,01	52,80%	Zakup usług pozostałych
4350	3 000,00	429,27	14,31%	Zakup usług dostępu do sieci internet
4370	1 800,00	49,14	2,73%	Opłaty z tytułu zakupu. usług telekom. stacjonarnej
4410	397,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4430	200,00	160,00	80,00%	Różne opłaty i składki
4440	2 000,00	1 500,00	75,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
92116	290 000,00	135 000,00	46,55%	Biblioteki
2480	290 000,00	135 000,00	46,55%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92120	9 100,00	0,00	0,00%	Ochrona i zabytków i opieka za
4170	9 100,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
926	94 700,00	43 173,12	45,59%	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601	19 000,00	6 449,27	33,94%	Obiekty sportowe
4110	800,00	0,00	0,00%	Składki na ubezp. społeczne
4120	200,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
4170	10 000,00	3 600,00	36,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	4 000,00	2 156,44	53,91%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	1 000,00	61,24	6,12%	Zakup energii
4300	3 000,00	631,59	21,05%	Zakup usług pozostałych
92605	75 700,00	36 723,85	48,51%	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2820	17 000,00	11 000,00	64,71%	Dot. C. Z Bud. Dla. Zadań Stowarz
4170	10 000,00	3 974,00	39,74%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	22 000,00	12 162,59	55,28%	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	14 500,00	6 805,76	46,94%	Zakup usług pozostałych
4430	11 700,00	2 781,50	23,77%	Różne opłaty i składki
Razem	28 537 763,23	11 799 005,30	41,35%	


WÓJT
 mgr Sławomir Adamiak