

INFORMACJA

o wykonaniu wydatków budżetu Gminy Kotuń w I półroczu 2016 roku

Dział Rozdział §	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% wykon.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
1	2	3	0	5
010	416 611,36	239 980,56	57,60%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01008	6 000,00	2 989,49	49,82%	Melioracje wodne
2830	6 000,00	2 989,49	49,82%	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconym do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
01010	203 000,00	42 911,00	21,14%	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryzacyjna wsi
4300	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
4390	2 000,00	2 000,00	100,00%	Zakup usług obejmujących ekspertyzy i opinie
6050	200 000,00	40 911,00	20,46%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
01030	13 100,00	7 758,07	59,22%	Izby Rolnicze
2850	13 100,00	7 758,07	59,22%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości uzyskanych wpływów z podatku rolnego
01095	194 511,36	186 322,00	95,79%	Pozostała działalność
4110	501,97	501,97	100,00%	Składka na ubezpieczenie społeczne
4120	44,03	44,03	100,00%	Składka na Fundusz Pracy
4170	3 920,16	2 920,16	74,49%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	400,00	350,66	87,67%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	16 202,69	9 062,67	55,93%	Zakup usług pozostałych
4430	173 442,51	173 442,51	100,00%	Różne opłaty i składki
600	1 384 652,36	276 613,26	19,98%	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60004	40 500,00	21 448,00	52,96%	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
2310	38 000,00	18 948,00	49,86%	dot. z. gminy na zadania bieżące
4300	2 500,00	2 500,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
60014	298 760,02	38 800,02	12,99%	Drogi publiczne powiatowe

4300	13 760,02	4 300,02	31,25%	Zakup usług pozostałych
6050	285 000,00	34 500,00	12,11%	Inwestycje jedn. budżetowych
60016	1 045 392,34	216 365,24	20,70%	Drogi publiczne gminne
4110	900,00	853,65	94,85%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	150,00	121,28	80,85%	Składki na Fundusz Pracy
4170	5 100,00	4 950,10	97,06%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	108 318,52	65 214,20	60,21%	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	37 373,82	26 527,68	70,98%	Zakup usług remontowych
4300	178 400,00	97 082,94	54,42%	Zakup usług pozostałych
4390	1 150,00	0,00	0,00%	Zakup usług obejmujących ekspertyzy i opinie
4430	1 500,00	1 100,00	73,33%	Różne opłaty i składki
4520	20 000,00	17 219,88	86,10%	Opłaty na rzecz budżetów JST
4590	1 000,00	0,00	0,00%	Kary i odszk.dla osób fizycznych
6050	691 500,00	3 295,51	0,48%	Inwestycje jedn. budżetowych
700	846 857,43	574 275,89	67,81%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005	808 257,43	558 929,60	69,15%	Gosp.gruntami,nieruchomościami
3020	3 000,00	0,00	0,00%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
4110	2 800,00	124,68	4,45%	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	200,00	17,77	8,88%	Składki na Fundusz Pracy
4170	12 000,00	725,30	6,04%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	50 000,00	28 482,53	56,97%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	30 000,00	13 769,41	45,90%	Zakup energii
4270	36 357,43	1 240,00	3,41%	Zakup usług remontowych
4300	58 500,00	21 982,60	37,58%	Zakup usług pozostałych
4390	10 000,00	2 000,00	20,00%	Zakup ekspertyz, analiz, opinii
4430	13 000,00	3 439,00	26,45%	Inne opłaty i składki
4480	1 200,00	402,00	33,50%	Podatek od nieruchomości
4510	200,00	163,21	81,61%	Opłata na rzecz b/dżetu.państwa
4520	7 000,00	4 178,10	59,69%	Opłaty na rzecz budżetów JST
4590	40 000,00	18 498,00	46,24%	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
4600	20 000,00	0,00	0,00%	Kary i odszkodowania dla osób prawnych
4610	10 000,00	0,00	0,00%	Koszty postęp. sąd. i prokurator.
6050	50 000,00	0,00	0,00%	Inwestycje jednostek budżetowych
6060	464 000,00	463 907,00	99,98%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

70095	38 600,00	15 346,29	39,76%	Pozostała działalność
3020	500,00	0,00	0,00%	Wydatki osobowe niezal. do wynag
4010	1 800,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenie osobowe pracowni.
4110	4 000,00	806,13	20,15%	Składki na ubezpiecz. Społeczne
4120	500,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
4170	30 000,00	14 540,16	48,47%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	300,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
710	158 594,13	72 705,56	45,84%	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71004	136 650,13	56 421,41	41,29%	Plany zagospodarowania przestrzennego
4170	1 200,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4300	132 450,13	55 721,41	42,07%	Zakup usług pozostałych
4390	3 000,00	700,00	23,33%	Zakup ekspertyz, analiz, opinii
71035	18 200,00	16 284,15	89,47%	Cmentarze
4210	800,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	16 000,00	16 000,00	100,00%	Zakup usług remontowych
4300	1 400,00	284,15	20,30%	Zakup usług pozostałych
71095	3 744,00	0,00	0,00%	Pozostała działalność
6639	3 744,00	0,00	0,00%	Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
750	3 920 353,00	1 170 172,17	29,85%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011	52 435,00	28 238,00	53,85%	Urzędy Wojewódzkie
4010	45 935,00	23 268,00	50,65%	Wynagrodzenia osobowe pracow.
4040	3 437,00	3 437,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	2 563,00	1 283,00	50,06%	Składki na ubezpiecz. Społeczne
4120	500,00	250,00	50,00%	Składki na fundusz pracy
75022	148 000,00	66 625,40	45,02%	Rady Gmin na prawach powiatu
3030	138 000,00	65 363,00	47,36%	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych
4210	4 000,00	929,79	23,24%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	4 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
4360	2 000,00	332,61	16,63%	Usługi telekomunikacji komórkowej
75023	2 187 318,00	1 034 737,90	47,31%	Urzędy Gmin na prawach powiatu
2910	700,00	306,00	43,71%	Zwrot dotacji wyk. niezg. z przezn.
3020	5 000,00	1 880,26	37,61%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
4010	1 305 000,00	555 777,25	42,59%	Wynagrodzenia osobowe
4040	112 000,00	79 085,66	70,61%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4100	95 000,00	55 422,00	58,34%	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4110	241 300,00	111 871,86	46,36%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	35 000,00	12 427,85	35,51%	Składki na Fundusz Pracy

4140	33 600,00	15 392,00	45,81%	Wpłaty na Państw. Fundusz Rech.Osób.Niepeł
4170	3 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	72 500,00	43 099,99	59,45%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	25 000,00	11 814,64	47,26%	Zakup energii
4270	16 000,00	13 677,18	85,48%	Zakup usług remontowych
4280	1 400,00	90,00	6,43%	Zakup usług zdrowotnych
4300	140 500,00	67 879,68	48,31%	Zakup usług pozostałych
4360	8 498,00	5 032,52	59,22%	Opł.usł.telekom. w publ.sieci
4390	20 600,00	8 610,00	41,80%	Zak. Ekspertyz, analiz, opinii
4410	10 000,00	4 626,42	46,26%	Podróże służbowe krajowe
4430	2 000,00	1 278,00	63,90%	Różne opłaty i składki
4440	26 000,00	22 000,00	84,62%	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.
4520	800,00	345,00	43,13%	Opłata na rzecz b/dżetu. JST
4610	500,00	0,00	0,00%	Koszty postęp. sąd. i prokurator.
4700	23 000,00	14 404,59	62,63%	Szkol.prac.poza korpusu sł.cyw.
6060	9 920,00	9 717,00	97,95%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
75075	59 200,00	18 368,13	31,03%	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
2820	5 000,00	0,00	0,00%	Dot.c.z.bud.dla zadaństowarz
4170	9 000,00	1 400,00	15,56%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	16 000,00	7 767,73	48,55%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	27 200,00	8 923,40	32,81%	Zakup usług pozostałych
4380	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4430	1 000,00	277,00	27,70%	Różne opłaty i składki
75095	1 473 400,00	22 212,74	1,51%	Pozostała działalność
3030	25 200,00	15 900,00	63,10%	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych
3110	1 300,00	0,00	0,00%	Świadczenia społeczne
4170	5 000,00	0,00	0,00%	wynagrodzenia bezosobowe
4210	2 000,00	1 268,67	63,43%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	4 500,00	692,18	15,38%	Zakup usług pozostałych
4430	30 000,00	4 351,89	14,51%	Różne opłaty i składki
6050	2 460,00	0,00	0,00%	Inwestycje jedn. budżetowych
6057	1 146 952,00	0,00	0,00%	Inwestycje jedn. budżetowych
6059	255 988,00	0,00	0,00%	Inwestycje jedn. budżetowych
751	8 388,00	864,00	10,30%	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO ORAZ SĄDY.
75101	8 388,00	864,00	10,30%	Urzędy naczelných organów władzy państw.
4210	6 664,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	1 724,00	864,00	50,12%	Zakup usług pozostałych
752	400,00	0,00	0,00%	OBRONA NARODOWA
75212	400,00	0,00	0,00%	Pozostałe wydatki obronne

4700	400,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników
754	304 066,00	103 716,64	34,11%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412	304 066,00	103 716,64	34,11%	Ochotnicze straże pożarne
3030	25 000,00	2 236,00	8,94%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110	2 000,00	358,20	17,91%	Składki na ubezpiecz. społeczne
4120	500,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
4170	30 000,00	13 452,67	44,84%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	56 100,00	33 162,49	59,11%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	56 000,00	30 491,34	54,45%	Zakup energii
4270	20 500,00	16 024,90	78,17%	zakup usług remontowych
4280	5 000,00	1 550,00	31,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	6 000,00	2 124,04	35,40%	Zakup usług pozostałych
4360	600,00	0,00	0,00%	Opłaty usług telekomw publ.sieci
4390	1 000,00	0,00	0,00%	Zak. Ekspertyz, analiz, opinii
4430	9 500,00	4 177,00	43,97%	Różne opłaty i składki
4520	300,00	140,00	46,67%	Opłata na rzecz budżetu jst
6050	20 000,00	0,00	0,00%	Inwestycje jednostek budżetowych
6060	71 566,00	0,00	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
757	330 000,00	151 185,08	45,81%	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702	330 000,00	151 185,08	45,81%	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.
8110	330 000,00	151 185,08	45,81%	Odsetki od samorządowych papierów wart.
758	194 360,00	0,00	0,00%	RÓŻNE ROZLICZENIA
75814	39 360,00	0,00	0,00%	Różne rozliczenia finansowe
4300	39 360,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
75818	155 000,00	0,00	0,00%	Rezerwy ogólne i celowe
4810	155 000,00	0,00	0,00%	Rezerwy
801	13 844 687,00	6 641 230,57	47,97%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101	6 516 864,00	3 237 662,14	49,68%	Szkoły podstawowe
2310	700,00	0,00	0,00%	Dot. z gminy na zadania bieżące
3020	301 500,00	166 501,94	55,22%	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wyn.
4010	3 690 740,00	1 802 647,78	48,84%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	297 000,00	293 554,65	98,84%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	736 000,00	377 718,28	51,32%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	99 500,00	42 241,55	42,45%	Składka na Fundusz Pracy
4170	14 500,00	8 304,18	52,27%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	414 705,00	136 710,95	32,97%	Zakup materiałów i wyposażenia

4240	35 456,00	181,20	0,51%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	79 000,00	34 275,68	43,39%	Zakup energii
4270	65 900,00	27 066,89	41,07%	Zak. Ekspertyz, analiz
4280	3 900,00	519,50	13,32%	Zakup usług medycznych
4300	113 373,00	64 156,50	56,59%	Zakup usług pozostałych
4360	6 400,00	1 868,50	29,20%	Zakup usług telekom. w sieci publicz.
4390	2 960,00	738,00	24,93%	Zak. ekspertyz, analiz, opinii
4410	700,00	210,00	30,00%	Podróże służbowe krajowe
4430	5 730,00	3 022,00	52,74%	Różne opłaty i składki
4440	213 600,00	198 050,00	92,72%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4520	5 900,00	2 173,00	36,83%	Opłata na rzecz budżetów jst
4700	1 300,00	315,00	24,23%	Szkolenia pracowników
6050	428 000,00	77 406,54	18,09%	Inwestycje jednostek budżetowych
80103	543 930,00	287 607,32	52,88%	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
3020	35 000,00	16 150,98	46,15%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	368 830,00	182 877,58	49,58%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	27 600,00	26 742,69	96,89%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	69 700,00	37 609,55	53,96%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	9 700,00	5 161,19	53,21%	Składka na Fundusz Pracy
4210	2 740,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	1 860,00	552,50	29,70%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	3 000,00	1 859,59	61,99%	Zakup energii
4270	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
4280	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	1 200,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
4360	500,00	228,24	45,65%	Opłaty z tytułu zakupu. usług telekom. Sieci publicznej
4410	400,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4440	21 900,00	16 425,00	75,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80104	1 601 433,00	588 331,20	36,74%	Przedszkola
2540	106 013,00	54 477,11	51,39%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
3020	34 500,00	18 531,12	53,71%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia
4010	435 920,00	198 999,92	45,65%	Wynagrodzenia osobowe
4040	26 470,00	26 375,03	99,64%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	74 500,00	41 210,27	55,32%	składki na ubezpieczenia społeczne

4120	10 800,00	4 091,87	37,89%	składki na Fundusz Pracy
4170	4 000,00	3 740,00	93,50%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	7 700,00	5 597,71	72,70%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	1 800,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
4260	4 500,00	1 213,13	26,96%	Zakup energii
4280	500,00	170,50	34,10%	Zakup usług zdrowotnych
4300	17 560,00	11 092,21	63,17%	Zakup usług pozostałych
4330	246 400,00	65 464,22	26,57%	Zak. Usług.jst. Od innych .jst
4360	1 000,00	366,63	36,66%	Opłaty z tut.usług telekomunik. sieci publicz.
4410	200,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4430	1 370,00	1 350,18	98,55%	Różne opłaty i składki
4440	27 900,00	20 925,00	75,00%	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych
4700	300,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6050	600 000,00	134 726,30	22,45%	Inwestycje jednostek mbudżetowych
80110	2 896 800,00	1 478 013,02	51,02%	Gimnazja
3020	109 600,00	65 092,56	59,39%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	1 891 500,00	877 939,32	46,41%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	142 000,00	138 485,23	97,52%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	344 000,00	181 078,80	52,64%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	47 000,00	21 456,47	45,65%	Składka na Fundusz Pracy
4170	17 000,00	12 691,00	74,65%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	131 000,00	59 848,49	45,69%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	25 700,00	671,40	2,61%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	41 000,00	21 165,69	51,62%	Zakup energii
4270	5 000,00	458,00	9,16%	Zakup usług remontowych
4280	2 600,00	332,50	12,79%	Zakup usług zdrowotnych
4300	36 500,00	15 005,95	41,11%	Zakup usług pozostałych
4360	1 200,00	370,61	30,88%	Opłaty z tyt. zakup .usł. telef.stacjon.
4410	300,00	33,00	11,00%	Podróże służbowe
4430	5 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
4440	94 300,00	82 400,00	87,38%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4520	2 800,00	984,00	35,14%	Opłaty na rzecz budżetów JST
4700	300,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników
80113	282 800,00	103 217,20	36,50%	Dowożenie uczniów do szkół
4210	40 000,00	12 926,85	32,32%	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	20 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
4300	218 800,00	87 675,35	40,07%	Zakup usług pozostałych
4430	4 000,00	2 615,00	65,38%	Różne opłaty i składki

80114	411 800,00	219 271,99	53,25%	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
3020	900,00	451,36	50,15%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	286 000,00	136 438,40	47,71%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	22 000,00	21 396,83	97,26%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	56 000,00	28 511,86	50,91%	Składka na ubezpieczenia społeczne
4120	7 500,00	3 867,87	51,57%	Składka na Fundusz Pracy
4170	2 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	24 500,00	22 659,33	92,49%	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	3 000,00	958,20	31,94%	Zakup usług pozostałych
4360	1 500,00	152,55	10,17%	Oplaty z tytułu zakupu. usług telekom. Sieci publicznej
4410	500,00	95,59	19,12%	Podróże służbowe krajowe
4440	4 400,00	4 400,00	100,00%	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń
4700	3 000,00	340,00	11,33%	Szkolenia pracowników
80146	58 400,00	19 779,76	33,87%	Placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli
4300	39 600,00	13 350,00	33,71%	Zakup usług pozostałych
4700	18 800,00	6 429,76	34,20%	Szkol.prac.poza korpusu sł.cyw.
80148	827 900,00	430 059,36	51,95%	Stolówki szkolne
3020	2 400,00	642,42	26,77%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
4010	283 800,00	137 901,76	48,59%	Wynagrodzenia osobowe
4040	23 100,00	20 080,46	86,93%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	51 500,00	27 081,67	52,59%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4120	7 500,00	3 088,20	41,18%	Składki na Fundusz Pracy
4170	5 800,00	5 242,40	90,39%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	37 820,00	7 429,23	19,64%	Zakup materiałów i wyposażenia
4220	365 000,00	207 660,01	56,89%	Zakup artykułów żywnościowych
4260	10 000,00	0,00	0,00%	Zakup energii
4270	13 800,00	3 527,39	25,56%	Zakup usług remontowych
4280	400,00	38,00	9,50%	Zakup usług zdrowotnych
4300	13 000,00	7 367,62	56,67%	Zakup usług pozostałych
4410	300,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4440	13 100,00	9 825,00	75,00%	Odpis na Zakładowy FŚS
4700	380,00	175,20	46,11%	Szkolenia pracowników poza korpusu sł.cyw

80149	56 502,00	26 205,77	46,38%	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
3020	3 000,00	1 744,00	58,13%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrz.
4010	37 000,00	16 252,24	43,92%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	2 225,00	2 224,93	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	7 877,00	3 334,38	42,33%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	2 000,00	475,22	23,76%	Składki na Fundusz Pracy
4210	300,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	800,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych i książek
4280	100,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
4410	100,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4440	2 900,00	2 175,00	75,00%	Odpis na ZFŚS
4700	200,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników
80150	587 658,00	205 632,81	34,99%	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
3020	39 458,00	9 970,97	25,27%	wynagrodzeń
4010	390 000,00	138 201,23	35,44%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	25 000,00	10 811,80	43,25%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	70 000,00	25 781,71	36,83%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	10 000,00	3 514,03	35,14%	Składki na Fundusz Pracy
4170	1 200,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia osobowe
4210	10 000,00	2 000,00	20,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	15 600,00	6 107,07	39,15%	Zakup pomocy naukowych i książek
4260	1 700,00	0,00	0,00%	Zakup energii
4270	1 500,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
4280	500,00	96,00	19,20%	Zakup usług zdrowotnych

4300	7 500,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
4360	1 500,00	0,00	0,00%	Opłaty usług telekomunikacyjnych
4430	500,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
4440	12 200,00	9 150,00	75,00%	Odpis na ZFŚS
4520	500,00	0,00	0,00%	Opłaty na rzecz budżetów JST
4700	500,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników
80195	60 600,00	45 450,00	75,00%	Pozostała działalność
4440	60 600,00	45 450,00	75,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
851	80 000,00	31 603,91	39,50%	OCHRONA ZDROWIA
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	73 400,00	31 603,91	43,06%	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4110	4 800,00	1 114,95	23,23%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	700,00	56,65	8,09%	Składka na Fundusz Pracy
4170	27 900,00	12 765,00	45,75%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	12 000,00	10 332,09	86,10%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	11 000,00	5 263,97	47,85%	Zakup energii
4300	17 000,00	2 071,25	12,18%	Zakup usług pozostałych
852	8 902 605,00	4 166 336,11	46,80%	POMOC SPOŁECZNA
85202	238 000,00	79 477,49	33,39%	Domy pomocy społecznej
4330	238 000,00	79 477,49	33,39%	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. terytorialnego
85206	42 700,00	19 987,67	46,81%	Wspieranie rodzin
4010	32 000,00	14 684,00	45,89%	Wynagrodzenie osobowe pracown.
4040	500,00	408,40	81,68%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	4 700,00	2 598,94	55,30%	Składki na ubezp. społeczne
4120	400,00	0,00	0,00%	Składki na fundusz pracy
4410	4 000,00	1 202,40	30,06%	Podróże służbowe krajowe
4440	1 100,00	1 093,93	99,45%	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.
85211	4 496 758,00	1 738 267,33	38,86%	Świadczenie wychowawcze
3110	4 406 823,00	1 699 695,90	38,57%	Świadczenia społeczne
4010	59 300,00	20 956,80	35,34%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	10 212,00	3 608,73	35,34%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 423,00	391,77	27,53%	Składki na Fundusz Pracy
4210	15 500,00	11 675,13	75,32%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	3 500,00	1 939,20	55,41%	Zakup usług pozostałych
85212	2 650 000,00	1 678 447,16	63,34%	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110	2 471 812,00	1 563 892,06	63,27%	Świadczenia społeczne
4010	67 000,00	36 362,20	54,27%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	5 500,00	5 207,56	94,68%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	100 000,00	69 594,51	69,59%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	2 000,00	1 018,47	50,92%	Składki na Fundusz Pracy
4300	1 500,00	184,50	12,30%	Zakup usług pozostałych
4440	2 188,00	2 187,86	99,99%	Odpis na ZFŚS
85213	28 498,00	21 428,47	75,19%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
4130	28 498,00	21 428,47	75,19%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
85214	186 100,00	66 713,22	35,85%	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne
3110	186 100,00	66 713,22	35,85%	Świadczenia społeczne
85215	3 124,00	1 287,47	41,21%	Dodatki mieszkaniowe
3110	3 124,00	1 287,47	41,21%	Świadczenia społeczne
85216	128 392,00	119 617,97	93,17%	Zasilki stale
3110	128 392,00	119 617,97	93,17%	Świadczenia społeczne
85219	709 800,00	280 266,57	39,49%	Ośrodki Pomocy Społecznej
3020	1 600,00	400,00	25,00%	Wydatki osobow.niezał.do wynag.
4010	472 300,00	164 727,96	34,88%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	32 000,00	26 244,23	82,01%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	87 700,00	32 885,38	37,50%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	12 500,00	2 987,83	23,90%	składki na fundusz pracy
4170	18 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	20 000,00	5 728,59	28,64%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup energii
4270	3 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
4280	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	34 000,00	32 230,16	94,79%	Zakup usług pozostałych
4360	4 500,00	224,31	4,98%	Opłaty z tyt.usług telek. Sieci publicznej
4410	8 000,00	4 014,53	50,18%	Podróże służbowe krajowe
4440	7 700,00	6 563,58	85,24%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	5 500,00	4 260,00	77,45%	Szkolenia pracowników
85220	3 500,00	312,09	8,92%	Mieszkania chronione
4260	1 000,00	294,05	29,41%	Zakup energii
4300	2 500,00	18,04	0,72%	Zakup usług pozostałych
85228	119 460,00	54 649,28	45,75%	Usługi opiekuńcze
4010	40 000,00	18 278,00	45,70%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	3 000,00	2 741,76	91,39%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110	10 000,00	3 619,58	36,20%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 200,00	515,01	42,92%	Składka na Fundusz Pracy
4170	64 160,00	28 401,00	44,27%	Wynagrodzenia bezosobowe
4440	1 100,00	1 093,93	99,45%	Odpis na ZFŚS
85295	296 273,00	105 881,19	35,74%	Pozostała działalność
3110	240 000,00	81 980,90	34,16%	Świadczenia społeczne
4010	273,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia osobowe
4210	8 000,00	1 022,97	12,79%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	28 000,00	13 974,85	49,91%	Zakup usług pozostałych
4330	20 000,00	8 902,47	44,51%	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. terytorialnego
854	781 710,00	340 064,85	43,50%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401	708 500,00	340 064,85	48,00%	Świetlice szkolne
3020	39 900,00	17 878,46	44,81%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	501 000,00	221 394,37	44,19%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	36 500,00	33 062,92	90,58%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	92 000,00	45 249,42	49,18%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	12 300,00	5 894,78	47,93%	Składka na Fundusz Pracy
4210	2 350,00	335,70	14,29%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4280	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	750,00	49,20	6,56%	Zakup usług pozostałych
4410	500,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4430	100,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
4440	21 600,00	16 200,00	75,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85415	73 210,00	0,00	0,00%	Pomoc materialna dla uczniów
3240	73 210,00	0,00	0,00%	Stypendia dla uczniów
900	941 382,60	378 655,09	40,22%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90002	482 000,00	232 163,01	48,17%	Gospodarka odpadami
3020	300,00	20,96	6,99%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	42 000,00	21 374,00	50,89%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	3 500,00	0,00	0,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	8 000,00	3 709,76	46,37%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4210	6 000,00	73,80	1,23%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	421 000,00	205 890,56	48,91%	Zakup usług pozostałych
4440	1 200,00	1 093,93	91,16%	świadczeń socjalnych
90003	11 780,60	5 224,08	46,89%	Oczyszczanie miast i wsi
4210	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia

4300	9 780,60	5 524,08	56,48%	Zakup usług pozostałych
90005	20 000,00	0,00	0,00%	Ochrona powietrza atmosf. i klimatu
6050	20 000,00	0,00	0,00%	Inwestycje jednostek budżetowych
90013	10 000,00	300,00	3,00%	Schroniska dla Zwierząt
4210	500,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	9 500,00	300,00	3,16%	Zakup usług pozostałych
90015	382 102,00	140 668,00	36,81%	Oświetlenie ulic, placów i dróg
4210	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	183 000,00	97 384,30	53,22%	Zakup energii
4270	43 600,00	25 251,90	57,92%	Zakup usług remontowych
4300	1 200,00	73,80	6,15%	Zakup usług pozostałych
6050	152 302,00	17 958,00	11,79%	Inwestycje jednostek budżetowych
90095	35 500,00	0,00	0,00%	Pozostała działalność
4300	35 500,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
921	682 500,00	256 997,13	37,66%	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109	427 500,00	151 997,13	35,55%	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3020	500,00	43,96	8,79%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	59 900,00	24 740,00	41,30%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	3 700,00	3 600,00	97,30%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4090	5 000,00	2 268,00	45,36%	Honoraria
4110	20 500,00	8 755,55	42,71%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3 500,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
4170	95 000,00	31 819,08	33,49%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	65 000,00	26 408,53	40,63%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	45 000,00	28 093,76	62,43%	Zakup energii
4270	29 500,00	1 000,00	3,39%	Zakup usług remontowych
4300	86 000,00	23 889,32	27,78%	Zakup usług pozostałych
4360	500,00	0,00	0,00%	Opłaty z tytułu zakupu. usług telekom. Sieci publicznej
4390	2 000,00	0,00	0,00%	Za ekspertyzy , analizy
4410	500,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4430	1 800,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
4440	1 500,00	1 093,93	72,93%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4520	600,00	2 852,00	47,50%	Opłaty na rzecz budżetów JST
6050	7 000,00	0,00	0,00%	Inwestycje jednostek budżetowych
92116	255 000,00	105 000,00	41,18%	Biblioteki
2480	255 000,00	105 000,00	41,18%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
926	135 900,00	74 794,75	55,77%	KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601	44 500,00	28 907,81	64,96%	Obiekty sportowe
4170	2 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	6 500,00	1 457,31	22,42%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup energii
4300	13 500,00	5 959,03	44,14%	Zakup usług pozostałych
6050	21 500,00	21 491,47	99,96%	Inwestycyjne jednostek budżetowych
92605	91 400,00	46 886,94	51,30%	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
2820	47 300,00	22 300,00	47,15%	Dot. C. Z Bud. Dla. Zadań Stowarz
3040	1 000,00	0,00	0,00%	Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń
4170	6 000,00	1 816,00	30,27%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	16 000,00	13 498,74	84,37%	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	13 600,00	5 935,20	43,64%	Zakup usług pozostałych
4430	7 000,00	3 337,00	47,67%	Różne opłaty i składki
Razem	32 933 066,88 zł	14 480 205,57 zł	43,97%	

Opracowała:

Agnieszka Chodowska

mgr inż. Grzegorz Góral