

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 52/2014
z dnia 27.08.2014r.

INFORMACJA
z wykonania wydatków budżetu Gminy Kotuń
za I półrocze 2014 rok

Dział Rozdział §	Plan na 2014r.	Wykonanie	% wykon.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
1	2	3	0	5
010	2 314 007,70	794 212,11	34,32%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010	2166039,00	667569,10	30,82%	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryzacyjna wsi
4170	16000,00	15000,00	93,75%	Wynagrodzenia bezosobowe
6050	460 024,00	146 779,66	31,91%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6057	1 003 641,00	312 426,00	31,13%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6059	686 374,00	193 363,44	28,17%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
01030	14 200,00	7 399,35	52,11%	Izby Rolnicze
2850	14 200,00	7 399,35	52,11%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości uzyskanych wpływów z podatku rolnego
01095	133 768,70	119 243,66	89,14%	Pozostała działalność
4110	335,93	335,93	100,00%	Składka na ubezpieczenie społeczne
4120	28,84	28,84	100,00%	Składka na Fundusz Pracy
4170	3 913,05	2 528,05	64,61%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	400,00	299,96	74,99%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	15 200,00	2 160,00	14,21%	Zakup usług pozostałych
4430	113 890,88	113 890,00	100,00%	Różne opłaty i składki
150	6 145,00	4 639,73	75,50%	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
15011	6 145,00	4 639,73	75,50%	Rozwój przedsiębiorczości
6639	6 145,00	4 639,73	75,50%	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst
600	1 322 306,00	470 750,45	35,60%	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60004	42 168,00	14 074,50	33,38%	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
2310	42 168,00	14 074,50	33,38%	dot. z. gminy na zadania bieżące
60014	322 208,00	22 208,00	6,89%	Drogi publiczne powiatowe
4300	22 208,00	22 208,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
6050	200 000,00	0,00	0,00%	Inwestycje jedn. budżetowych

6300	100 000,00	0,00	0,00%	Wyd. na pomoc fin. między JST
60016	957 930,00	434 467,95	45,35%	Drogi publiczne gminne
4170	800,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	104 000,00	70 072,51	67,38%	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	220 000,00	168 095,82	76,41%	Zakup usług remontowych
4300	150 430,00	117 482,73	78,10%	Zakup usług pozostałych
4390	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług obejmujących ekspertyzy i opinie
4430	2 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
4520	20 000,00	17 139,88	85,70%	Opłaty na rzecz budżetów JST
4590	1 000,00	0,00	0,00%	Kary i odszk.dla osób fizycznych
6050	457 700,00	61 677,01	13,48%	Inwestycje jedn. budżetowych
700	621 611,00	116 495,02	18,74%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005	583 011,00	101 991,14	17,49%	Gosp.gruntami,nieruchomościami
3020	5 000,00	0,00	0,00%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
4170	7 000,00	2 700,00	38,57%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	57 000,00	23 835,93	41,82%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	42 000,00	11 223,68	26,72%	Zakup energii
4270	18 800,00	7 000,00	37,23%	Zakup usług remontowych
4300	60 011,00	26 419,72	44,02%	Zakup usług pozostałych
4390	18 000,00	8 454,10	46,97%	Zakup ekspertyz, analiz, opinii
4430	13 000,00	3 403,61	26,18%	Inne opłaty i składki
4480	1 200,00	399,00	33,25%	Podatek od nieruchomości
4520	5 000,00	1 435,90	28,72%	Opłaty na rzecz budżetów JST
4590	60 000,00	0,00	0,00%	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
4600	290 000,00	16 919,20	5,83%	Kary i odszkodowania dla osób prawnych
4610	6 000,00	200,00	3,33%	Koszty postęp. sąd. i prokurator.
70095	38 600,00	14 503,88	37,57%	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	910,28	22,76%	Składki na ubezpiecz. Społeczne
4120	500,00	126,35	25,27%	Składki na Fundusz Pracy
4170	30 000,00	13 467,25	44,89%	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	85 400,00	23 102,70	27,05%	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71004	84 200,00	22 922,70	27,22%	Plany zagospodarowania przestrzennego
4170	1 200,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4300	80 000,00	22 922,70	28,65%	Zakup usług pozostałych
4390	3 000,00	0,00	0,00%	Zakup ekspetyz, analiz, opinii
71035	1 200,00	180,00	15,00%	Cmentarze

4210	800,00	180,00	22,50%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	400,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
750	2 217 537,00	1 128 308,21	50,88%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011	51 587,00	27 776,00	53,84%	Urzędy Wojewódzkie
4010	45 087,00	23 026,00	51,07%	Wynagrodzenia osobowe pracow.
4040	3 000,00	3 000,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	3 000,00	1 500,00	50,00%	Składki na ubezpiecz. Społeczne
4120	500,00	250,00	50,00%	Składki na fundusz pracy
75022	126 500,00	61 253,31	48,42%	Rady Gmin na prawach powiatu
3030	118 000,00	60 108,00	50,94%	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych
4210	2 000,00	473,95	23,70%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	4 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
4360	2 500,00	671,36	26,85%	Usługi telekomunikacji komórkowej
75023	1 837 441,00	955 364,68	51,99%	Urzędy Gmin na prawach powiatu
2910	4 200,00	0,00	0,00%	Zwrot dotacji wyk. niezg. z przezn.
4020	5 000,00	1 498,64	29,97%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
4010	1 115 741,00	541 626,44	48,54%	Wynagrodzenia osobowe
4040	85 000,00	77 888,10	91,63%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	211 600,00	133 137,69	62,92%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	30 000,00	14 458,78	48,20%	Składki na Fundusz Pracy
4170	3 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	75 000,00	36 298,31	48,40%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	27 000,00	8 960,47	33,19%	Zakup energii
4270	4 000,00	2 525,20	63,13%	Zakup usług remontowych
4280	1 400,00	180,00	12,86%	Zakup usług zdrowotnych
4300	150 500,00	87 986,38	58,46%	Zakup usług pozostałych
4350	1 500,00	586,27	39,08%	Zakup usł.dos do sieci internet
4360	15 000,00	3 130,46	20,87%	Opł.usł.telekom. w publ.sieci
4370	15 000,00	4 587,70	30,58%	Opł.usł.telekom. w sieci stac.
4390	20 500,00	11 808,00	57,60%	Zak. Ekspertyz, analiz, opinii
4410	12 000,00	4 703,24	39,19%	Podróże służbowe krajowe
4430	3 000,00	1 620,00	54,00%	Różne opłaty i składki
4440	26 000,00	16 179,00	62,23%	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.
4610	2 000,00	0,00	0,00%	Koszty postęp. sąd. i prokurator.
4700	30 000,00	8 190,00	27,30%	Szkol.prac.poza korpusu sł.cyw.
75075	30 000,00	9 407,29	31,36%	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
2820	5 000,00	5 000,00	100,00%	Dot.c.z.bud.dla zadaństowarz
4210	13 000,00	1 605,29	12,35%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	10 000,00	2 802,00	28,02%	Zakup usług pozostałych
4380	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4430	1 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
75095	172 009,00	74 506,93	43,32%	Pozostała działalność

3030	31 000,00	10 300,00	33,23%	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych
3110	800,00	0,00	0,00%	Świadczenia społeczne
4100	90 000,00	44 173,75	49,08%	Wynagr. agencyjno- prowizyjne
4170	5 000,00	0,00	0,00%	wynagrodzenia bezosobowe
4210	5 000,00	750,00	15,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	5 368,00	2 205,38	41,08%	Zakup usług pozostałych
4430	20 000,00	17 077,80	85,39%	Różne opłaty i składki
6639	14 841,00	0,00	0,00%	Dot.c. z sam. woj.. na inwest. JST
751	19 035,00	18 304,00	96,16%	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO ORAZ SĄDY.
75101	1 463,00	732,00	50,03%	Urzędy naczelných organów władzy państ.
300	1 463,00	732,00	50,03%	Zakup usług pozostałych
75113	17 572,00	17 572,00	100,00%	Wybory do parlamentu Euro.
3030	8 740,00	8 740,00	100,00%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110	428,53	428,53	100,00%	Składki na ubezpiecz. Społeczne
4120	59,82	59,82	100,00%	Składki na fundusz pracy
4170	2 820,41	2 820,41	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	3 626,56	3 626,56	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	1 749,68	1 749,68	100,00%	Zakup usług pozostałych
4410	147,00	147,00	100,00%	Podróże służbowe krajowe
754	247 500,00	108 982,78	44,03%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412	247 500,00	108 982,78	44,03%	Ochotnicze straże pożarne
3030	26 000,00	14 753,27	56,74%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110	2 000,00	816,14	40,81%	Składki na ubezpiecz. społeczne
4120	500,00	113,88	22,78%	Składki na Fundusz Pracy
4170	30 000,00	14 260,94	47,54%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	60 500,00	41 377,69	68,39%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	38 000,00	19 267,50	50,70%	Zakup energii
4270	14 900,00	5 591,66	37,53%	zakup usług remontowych
4280	7 000,00	1 508,00	21,54%	Zakup usług zdrowotnych
4300	7 000,00	5 115,70	73,08%	Zakup usług pozostałych
4360	600,00	0,00	0,00%	Opł. Usł.telekom w publ. Sieci
4390	1 500,00	0,00	0,00%	Zak. Ekspertyz, analiz, opinii
4430	9 500,00	6 178,00	65,03%	Różne opłaty i składki
6050	50 000,00	0,00	0,00%	Inwestycje jednostek budżetowych
757	654 800,00	198 870,87	30,37%	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702	654 800,00	198 870,87	30,37%	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.
8110	654 800,00	198 870,87	30,37%	Odsetki od samorządowych papierów wart.
758	232 221,00	13 140,44	5,66%	RÓŻNE ROZLICZENIA

75814	25 000,00	13 140,44	52,56%	Różne rozliczenia finansowe
4300	25 000,00	13 140,44	52,56%	Zakup usług pozostałych
75818	207 221,00	0,00	0,00%	Rezerwy ogólne i celowe
4810	207 221,00	0,00	0,00%	Rezerwy
801	11 989 222,58	6 269 455,63	52,29%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101	5 794 451,58	3 159 435,50	54,53%	Szkoły podstawowe
2310	400,00	0,00	0,00%	Dot. z gminy na zadania bieżące
3020	295 500,00	144 943,35	49,05%	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wyn.
4010	3 459 346,00	1 806 984,33	52,23%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	291 600,00	282 004,07	96,71%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	672 600,00	372 043,88	55,31%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	106 000,00	45 796,74	43,20%	Składka na Fundusz Pracy
4170	26 500,00	7 260,00	27,40%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	432 400,00	224 840,49	52,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	9 000,00	2 163,91	24,04%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	76 500,00	54 992,12	71,89%	Zakup energii
4270	52 305,58	12 120,00	23,17%	Zakup usług remontowych
4280	5 000,00	627,50	12,55%	Zakup usług medycznych
4300	93 000,00	44 140,41	47,46%	Zakup usług pozostałych
4350	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług internetowych
4370	6 700,00	2 337,81	34,89%	Usługi telekom. stacjonarnej
4390	300,00	0,00	0,00%	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzn, analiz i opinii
4410	1 900,00	222,50	11,71%	Podróże służbowe krajowe
4430	6 700,00	3 527,84	52,65%	Różne opłaty i składki
4440	207 200,00	155 400,00	75,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	1 000,00		0,00%	Szkolenia pracowników
6050	50 000,00	30,55	0,06%	Inwestycje jedn. Budżetowych
80103	795 285,00	376 968,47	47,40%	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
3020	42 300,00	22 536,22	53,28%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	552 900,00	237 581,75	42,97%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	37 800,00	37 150,05	98,28%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	100 764,00	49 911,45	49,53%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	13 600,00	6 375,12	46,88%	Składka na Fundusz Pracy
4210	13 600,00	124,50	0,92%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	421,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	2 500,00	1 836,61	73,46%	Zakup energii
4270	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
4280	600,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych

4370	500,00	227,77	45,55%	Opłaty z tytułu zakupu. usług telekom. stacjonarnej
4410	500,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4440	28 300,00	21 225,00	75,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80104	622 286,00	286 310,46	46,01%	Przedszkola
3020	23 800,00	11 348,31	47,68%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	354 700,00	151 253,14	42,64%	Wynagrodzenia osobowe
4040	21 900,00	21 514,94	98,24%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	66 386,00	30 542,00	46,01%	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	7 400,00	3 822,00	51,65%	składki na Fundusz Pracy
4210	16 700,00	14 108,16	84,48%	Materiały i wyposażenia
4240	7 790,00	189,00	2,43%	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
4260	5 500,00	3 067,89	55,78%	Zakup energii
4280	600,00	287,00	47,83%	Zakup usług zdrowotnych
4300	9 000,00	6 212,81	69,03%	Zakup usług pozostałych
4330	85 000,00	26 352,20	31,00%	Zak. Usług.jst. Od innych .jst
4370	700,00	462,36	66,05%	Opłaty z tut.usług telekomunik.
4410	300,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4430	1 310,00	1 300,18	99,25%	Różne opłaty i składki
4440	21 100,00	15 825,00	75,00%	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych
4700	100,00	25,00	25,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80110	2 997 600,00	1 608 629,59	53,66%	Gimnazja
3020	146 100,00	70 792,08	48,45%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	1 869 300,00	957 285,33	51,21%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	148 000,00	139 879,87	94,51%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	365 200,00	193 764,96	53,06%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	55 200,00	24 527,80	44,43%	Składka na Fundusz Pracy
4170	1 000,00	300,00	30,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	185 400,00	106 393,48	57,39%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	2 300,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	54 000,00	14 411,31	26,69%	Zakup energii
4270	14 200,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
4280	1 900,00	534,50	28,13%	Zakup usług zdrowotnych
4300	36 500,00	13 771,60	37,73%	Zakup usług pozostałych
4370	1 700,00	420,04	24,71%	Opłaty z tyt. zakup .usł. telef.stacjon.
4410	800,00	147,61	18,45%	Podróże służbowe
4430	6 600,00	4 542,00	68,82%	Różne opłaty i składki
4440	107 900,00	80 925,00	75,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4580	1 000,00	909,01	90,90%	Szkolenia pracowników

4700	500,00	25,00	5,00%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
80113	426 400,00	159 239,75	37,35%	Dowożenie uczniów do szkół
4210	25 000,00	15 644,25	62,58%	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	11 000,00	2 772,52	25,20%	Zakup usług remontowych
4300	386 400,00	138 159,98	35,76%	Zakup usług pozostałych
4430	4 000,00	2 663,00	66,58%	Różne opłaty i składki
80114	374 400,00	207 371,70	55,39%	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
3020	2 100,00	306,98	14,62%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	269 600,00	139 744,03	51,83%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	22 000,00	21 337,44	96,99%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	53 000,00	32 121,69	60,61%	Składka na ubezpieczenia społeczne
4120	7 000,00	4 326,44	61,81%	Składka na Fundusz Pracy
4170	2 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	7 500,00	4 375,14	58,34%	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	1 800,00	1 592,19	88,46%	Zakup usług pozostałych
4370	1 000,00	267,79	26,78%	Opłaty z tytułu zakupu. usług telekom. stacjonarnej
4410	500,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4440	4 400,00	3 300,00	75,00%	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń
4700	3 000,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników
80146	57 400,00	5 914,02	10,30%	Placówki doskonalenia i doształcania nauczycieli
4300	36 700,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
4700	20 700,00	5 914,02	28,57%	Szkol.prac.poza korpusu sł.cyw.
80148	784 700,00	424 561,14	54,10%	Stołówki szkolne
3020	2 500,00	715,10	28,60%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
4010	268 000,00	172 018,55	64,19%	Wynagrodzenia osobowe
4040	18 000,00	17 559,35	97,55%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	48 700,00	31 247,65	64,16%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4120	7 000,00	3 242,98	46,33%	Składki na Fundusz Pracy
4170	2 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	54 600,00	13 015,59	23,84%	Zakup materiałów i wyposażenia
4220	335 000,00	172 066,95	51,36%	Zakup artykułów żywnościowych
4260	20 000,00	0,00	0,00%	Energia elektryczna
4270	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
4280	2 000,00	156,00	7,80%	Zakup usług zdrowotnych
4300	11 500,00	4 558,97	39,64%	Zakup usług pozostałych
4410	300,00	30,00	10,00%	Podróże służbowe krajowe
4440	13 200,00	9 900,00	75,00%	Odpis na Zakładowy FŚS
4700	900,00	50,00	5,56%	Szkolenia pracowników poza korpusu sł.cyw

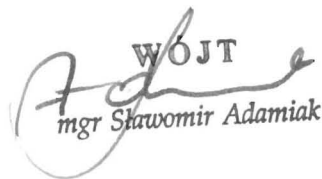
80195	136 700,00	41 025,00	30,01%	Pozostała działalność
4017	55 786,44	0,00	0,00%	Wynagrodzenia osobowe
4117	468,23	0,00	0,00%	Składki na ubezpiecz. społeczne
4127	65,33	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
4217	5 280,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4247	20 400,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
4440	54 700,00	41 025,00	75,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
851	80 000,00	26 646,57	33,31%	OCHRONA ZDROWIA
85153	6 600,00	942,66	14,28%	Zwalczanie narkomanii
4210	1 600,00	292,66	18,29%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	5 000,00	650,00	13,00%	Zakup usług pozostałych
85154	73 400,00	25 703,91	35,02%	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4110	4 800,00	1 359,64	28,33%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	700,00	144,06	20,58%	Składka na Fundusz Pracy
4170	27 900,00	16 888,00	60,53%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	10 000,00	3 473,20	34,73%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	11 000,00	2 448,17	22,26%	Zakup energii
4300	19 000,00	1 390,84	7,32%	Zakup usług pozostałych
852	4 208 184,00	1 843 163,24	43,80%	POMOC SPOŁECZNA
85202	230 000,00	78 443,34	34,11%	Domy pomocy społecznej
4330	230 000,00	78 443,34	34,11%	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. terytorialnego
85206	66 633,00	18 386,99	27,59%	Wspieranie rodzin
4010	55 068,00	13 534,00	24,58%	Wynagrodzenie osobowe pracown.
4110	7 200,00	2 330,58	32,37%	Składki na ubezpiecz. społeczne
4120	1 271,00	331,58	26,09%	Składki na fundusz pracy
4410	2 000,00	1 096,83	54,84%	Podróże służbowe krajowe
4440	1 094,00	1 094,00	100,00%	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.
85212	2 483 000,00	1 193 384,12	48,06%	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3110	2 372 712,00	1 128 375,40	47,56%	Świadczenia społeczne
4010	60 000,00	28 075,20	46,79%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	5 000,00	4 871,87	97,44%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	40 000,00	28 884,88	72,21%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 600,00	768,27	48,02%	Składki na Fundusz Pracy
4300	1 500,00	184,50	12,30%	Zakup usług pozostałych
4440	2 188,00	2 188,00	100,00%	Odpis na ZFŚS
85213	20 000,00	11 634,17	58,17%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
4130	20 000,00	11 634,17	58,17%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
85214	192 800,00	84 720,33	43,94%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne

3110	192 800,00	84 720,33	43,94%	Świadczenia społeczne
85216	94 031,00	76 659,73	81,53%	Zasilki stałe
3110	94 031,00	76 659,73	81,53%	Świadczenia społeczne
85219	681 637,00	246 391,59	36,15%	Ośrodki Pomocy Społecznej
3020	3 000,00	435,00	14,50%	Wydatki osobow.niezal.do wynag.
3110	400,00	400,00	100,00%	Świadczenia społeczne
4010	439 030,00	141 069,00	32,13%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	32 000,00	26 862,54	83,95%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	71 880,00	29 616,19	41,20%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	11 490,00	3 920,16	34,12%	składki na fundusz pracy
4170	38 000,00	20 480,00	53,89%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	20 000,00	4 938,63	24,69%	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	29 000,00	5 272,78	18,18%	Zakup usług pozostałych
4350	3 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370	4 500,00	277,24	6,16%	Opłaty z tyt.usług telek.stacjonarnej
4410	7 500,00	3 436,00	45,81%	Podróże służbowe krajowe
4430	3 500,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
4440	6 837,00	6 837,00	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	5 500,00	2 847,00	51,76%	Szkolenia pracowników
85220	1 500,00	306,55	20,44%	Mieszkania chronione
4260	1 000,00	280,87	28,09%	Zakup energii
4300	500,00	25,68	5,14%	Zakup usług pozostałych
85228	139 800,00	28 061,73	20,07%	Usługi opiekuńcze
4010	66 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	1 000,00	248,79	24,88%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	12 000,00	42,84	0,36%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 800,00	6,10	0,34%	Składka na Fundusz Pracy
4170	59 000,00	27 764,00	47,06%	Wynagrodzenia bezosobowe
85295	298 783,00	105 210,69	35,21%	Pozostała działalność
2310	5 000,00	1 936,58	38,73%	Dot. z gminy na zadania bieżące
3110	261 236,00	93 812,50	35,91%	Świadczenia społeczne
4010	2 547,00	840,00	32,98%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4210	15 000,00	3 525,61	23,50%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	15 000,00	5 096,00	33,97%	Zakup usług pozostałych
853	92 182,29	91 954,11	99,75%	POZOSTAŁE ZADANIA
85395	92 182,29	91 954,11	99,75%	Pozostała działalność
3119	9 704,00	9 703,73	100,00%	Świadczenia społeczne
4017	24 024,24	24 024,24	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4019	1 269,76	1 269,76	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4117	3 340,93	3 336,28	99,86%	Składki na ubezp. społeczne
4119	176,83	176,30	99,70%	Składki na ubezp. społeczne

4127	478,87	474,72	99,13%	Składki na Fundusz Pracy
4129	25,31	25,10	99,17%	Składki na Fundusz Pracy
4137	271,32	271,32	100,00%	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne
4139	15,14	14,34	94,72%	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne
4177	4 198,12	4 198,12	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4179	221,88	221,88	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4307	45 729,81	45 685,38	99,90%	Zakup usług pozostałych
4309	2 587,76	2 414,62	93,31%	Zakup usług pozostałych
4337	131,38	131,38	100,00%	Zak.usług.jst.od.innych. Jst
4339	6,94	6,94	100,00%	Zak.usług.jst.od.innych. Jst
854	627 567,00	283 737,44	45,21%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401	551 700,00	283 737,44	51,43%	Świetlice szkolne
3020	35 500,00	16 504,19	46,49%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	367 600,00	183 111,79	49,81%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	28 100,00	22 620,63	80,50%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	75 400,00	38 270,81	50,76%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	11 700,00	4 675,11	39,96%	Składka na Fundusz Pracy
4210	6 000,00	1 122,93	18,72%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	1 700,00	31,98	1,88%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4280	800,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	800,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
4410	900,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4440	23 200,00	17 400,00	75,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85415	75 867,00	0,00	0,00%	Pomoc materialna dla uczniów
3240	75 867,00	0,00	0,00%	Stypendia dla uczniów
900	1 265 826,42	523 814,73	41,38%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90002	768 000,00	319 144,93	41,56%	Gospodarka odpadami
4210	10 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	758 000,00	319 144,93	42,10%	Zakup usług pozostałych
90003	23 194,42	1 412,64	6,09%	Oczyszczanie miast i wsi
4210	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	21 194,42	1 412,64	6,67%	Zakup usług pozostałych
90013	10 000,00	30,00	0,30%	Schroniska dla Zwierząt
4210	500,00	30,00	6,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	9 500,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
90015	312 000,00	135 227,16	43,34%	Oświetlenie ulic, placów i dróg
4210	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	230 000,00	120 956,46	52,59%	Zakup energii
4270	70 000,00	14 196,18	20,28%	Zakup usług remontowych
4300	10 000,00	74,52	0,75%	Zakup usług pozostałych

90017	136 000,00	68 000,00	50,00%	Zakłady gospodarki komunalnej
2650	136 000,00	68 000,00	50,00%	Dotacje przedm. z budżetu dla zakładu bud.
90095	16 632,00	0,00	0,00%	Pozostała działalność
4300	16 632,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
921	784 700,00	306 980,75	39,12%	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109	529 700,00	214 980,75	40,59%	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3020	500,00	50,44	10,09%	Wydutki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	60 000,00	23 785,70	39,64%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	5 600,00	3 567,04	63,70%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4090	5 000,00	280,00	5,60%	Honoraria
4110	20 500,00	10 149,55	49,51%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3 500,00	448,16	12,80%	Składki na Fundusz Pracy
4170	95 000,00	34 030,99	35,82%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	79 381,00	56 344,45	70,98%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	45 000,00	17 776,90	39,50%	Zakup energii
4270	55 000,00	14 360,50	26,11%	Zakup usług remontowych
4300	83 300,00	22 932,59	27,53%	Zakup usług pozostałych
4350	1 200,00	0,00	0,00%	Zakup usług dostępu do sieci internet
4370	800,00	0,00	0,00%	Opłaty z tytułu zakupu. usług telekom. stacjonarnej
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	460,00	25,56%	Różne opłaty i składki
4440	1 500,00	821,00	54,73%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6050	55 000,00	29 973,43	54,50%	Inwestycje jednostek budżetowych
6060	14 119,00	0,00	0,00%	Wyd.na zak.inwe.jedn.bud
92116	255 000,00	92 000,00	36,08%	Biblioteki
92480	255 000,00	92 000,00	36,08%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
926	96 914,00	42 814,49	44,18%	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601	21 500,00	9 716,39	45,19%	Obiekty sportowe
4170	6 500,00	2 400,00	36,92%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	5 000,00	1 907,83	38,16%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup energii
4300	8 000,00	5 408,56	67,61%	Zakup usług pozostałych
92605	75 414,00	33 098,10	43,89%	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
2820	10 000,00	5 000,00	50,00%	Dot. C. Z Bud. Dla. Zadań Stowarz
3040	1 000,00	0,00	0,00%	Nagrody naliczone do wynagr.

4170	12 000,00	3 630,00	30,25%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	33 314,00	13 806,31	41,44%	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	13 600,00	8 251,79	60,67%	Zakup usług pozostałych
4430	5 000,00	2 410,00	48,20%	Różne opłaty i składki
Razem	26 865 158,99 zł	12 265 373,27 zł	45,66%	


 WOJT
 mgr Sławomir Adamiak