

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków budżetu Gminy Kotuń za 2015 rok

Dział Rozdział §	Plan na 2015 r.	Wykonanie	% wykon.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
1	2	3	0	5
010	421 204,31	289 542,96	68,74%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01008	23 000,00	22 997,61	99,99%	Melioracje wodne
2830	23 000,00	22 997,61	99,99%	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconym do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
01010	125223,00	4674,00	3,73%	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryzacyjna wsi
6050	125 223,00	4 674,00	3,73%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
01030	14 900,00	12 642,40	84,85%	Izby Rolnicze
2850	14 900,00	12 642,40	84,85%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości uzyskanych wpływów z podatku rolnego
01095	258 081,31	249 228,95	96,57%	Pozostała działalność
4110	695,31	695,31	100,00%	Składka na ubezpieczenie społeczne
4120	60,40	60,40	100,00%	Składka na Fundusz Pracy
4170	5 959,61	3 959,61	66,44%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	400,00	348,64	87,16%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	15 200,00	8 399,00	55,26%	Zakup usług pozostałych
4430	235 765,99	235 765,99	100,00%	Różne opłaty i składki
150	13 000,00	12 949,67	99,61%	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
15011	13 000,00	12 949,67	99,61%	Rozwój przedsiębiorczości
6639	13 000,00	12 949,67	99,61%	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst
400	10 000,00	0,00	0,00%	WYTWORZENIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTR., GAZ, WODĘ
40003	10 000,00	0,00	0,00%	Dostarczenie energii elektrycznej
4300	10 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych

600	1 792 760,04	1 438 990,85	80,27%	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60004	71 168,00	45 320,00	63,68%	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
2310	46 168,00	37 820,00	81,92%	dot. z. gminy na zadania bieżące
4300	25 000,00	7 500,00	30,00%	Zakup usług pozostałych
60014	345 445,00	290 541,77	84,11%	Drogi publiczne powiatowe
4300	53 445,00	21 762,00	40,72%	Zakup usług pozostałych
6050	292 000,00	268 779,77	92,05%	Inwestycje jedn. budżetowych
60016	1 376 147,04	1 103 129,08	80,16%	Drogi publiczne gminne
4110	300,00	136,26	45,42%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	50,00	6,57	13,14%	Składki na Fundusz Pracy
4170	1 800,00	776,00	43,11%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	323 040,07	284 152,08	87,96%	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	73 813,32	51 399,83	69,63%	Zakup usług remontowych
4300	205 374,10	186 583,47	90,85%	Zakup usług pozostałych
4390	2 070,00	861,00	41,59%	Zakup usług obejmujących ekspertyzy i opinie
4430	2 000,00	1 100,00	55,00%	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	726 699,55	548 793,99	75,52%	Inwestycje jedn. budżetowych
6060	20 000,00	12 100,00	60,50%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
700	704 822,78	559 658,56	79,40%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005	661 222,78	526 254,86	79,59%	Gosp.gruntami,nieruchomościami
3020	3 000,00	0,00	0,00%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
4110	2 800,00	237,06	8,47%	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	200,00	26,46	13,23%	Składki na Fundusz Pracy
4170	12 000,00	11 657,20	97,14%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	67 000,00	57 112,00	85,24%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	37 000,00	22 708,58	61,37%	Zakup energii
4270	28 856,78	22 529,00	78,07%	Zakup usług remontowych
4300	67 011,00	64 474,60	96,21%	Zakup usług pozostałych
4390	18 000,00	2 200,00	12,22%	Zakup ekspertyz, analiz, opinii
4430	13 000,00	1 750,00	13,46%	Inne opłaty i składki
4480	1 200,00	801,00	66,75%	Podatek od nieruchomości
4510	6 000,00	163,21	2,72%	Opłata na rzecz b/dżetu.państwa
4520	10 000,00	5 464,87	54,65%	Opłaty na rzecz budżetów JST

4590	25 000,00	0,00	0,00%	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
4600	19 655,00	2 607,74	13,27%	Kary i odszkodowania dla osób prawnych
4610	116 000,00	109 688,00	94,56%	Koszty postępow. sąd. i prokurator.
6050	147 000,00	145 767,78	99,16%	Inwestycje jednostek budżetowych
6060	87 500,00	79 067,36	90,36%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
70095	43 600,00	33 403,70	76,61%	Pozostała działalność
3020	500,00	0,00	0,00%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynag.
4010	1 800,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenie osobowe pracowników.
4110	4 000,00	2 040,35	51,01%	Składki na ubezpiecz. Społeczne
4120	500,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
4170	35 000,00	30 718,35	87,77%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	1 000,00	645,00	64,50%	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	70 400,00	58 538,67	83,15%	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71004	68 200,00	57 490,96	84,30%	Plany zagospodarowania przestrzennego
4170	1 200,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4300	58 000,00	57 490,96	99,12%	Zakup usług pozostałych
4390	9 000,00	0,00	0,00%	Zakup ekspertyz, analiz, opinii
71035	2 200,00	1 047,71	47,62%	Commentarze
4210	800,00	669,90	83,74%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	1 400,00	377,81	26,99%	Zakup usług pozostałych
750	2 615 592,00	2 235 278,22	85,46%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011	58 557,00	58 557,00	100,00%	Urzędy Wojewódzkie
4010	52 057,00	52 057,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracow.
4040	3 437,00	3 437,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	2 563,00	2 563,00	100,00%	Składki na ubezpiecz. Społeczne
4120	500,00	500,00	100,00%	Składki na fundusz pracy
75022	147 000,00	136 612,14	92,93%	Rady Gmin na prawach powiatu
3030	132 000,00	125 136,00	94,80%	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych
4210	6 000,00	4 193,87	69,90%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	6 500,00	5 582,68	85,89%	Zakup usług pozostałych
4360	2 500,00	1 699,59	67,98%	Usługi telekomunikacji komórkowej
75023	2 162 483,00	1 827 327,30	84,50%	Urzędy Gmin na prawach powiatu
2910	4 200,00	212,00	5,05%	Zwrot dotacji wyk. niezg. z przezn.
3020	5 000,00	3 712,94	74,26%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynag.
4010	1 310 541,00	1 152 961,03	87,98%	Wynagrodzenia osobowe
4040	95 000,00	77 637,42	81,72%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	237 323,00	210 139,59	88,55%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	35 000,00	22 213,71	63,47%	Składki na Fundusz Pracy

4140	20 000,00	17 203,00	86,02%	Wpłaty na Państ. Fundusz Rech.Osób.Niepeł
4170	22 500,00	18 057,81	80,26%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	88 000,00	76 493,51	86,92%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	29 000,00	24 019,37	82,83%	Zakup energii
4270	7 000,00	4 471,00	63,87%	Zakup usług remontowych
4280	1 400,00	90,00	6,43%	Zakup usług zdrowotnych
4300	196 400,00	128 517,74	65,44%	Zakup usług pozostałych
4360	22 900,00	17 690,03	77,25%	Opł.usł.telekom. w publ.sieci
4390	23 500,00	20 664,00	87,93%	Zak. Ekspertyz, analiz, opinii
4410	12 000,00	10 030,21	83,59%	Podróże służbowe krajowe
4430	4 000,00	1 222,00	30,55%	Różne opłaty i składki
4440	26 000,00	24 449,34	94,04%	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.
4520	900,00	828,00	92,00%	Opłata na rzecz b/dżetu. JST
4610	2 000,00	0,00	0,00%	Koszty postęp. sąd. i prokurator.
4700	19 819,00	16 714,60	84,34%	Szkol.prac.poza korpusu sł.cyw.
75075	60 100,00	48 970,70	81,48%	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
2820	5 000,00	0,00	0,00%	Dot.c.z.bud.dla zadaństowarz
4170	7 100,00	7 020,00	39,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	12 000,00	9 098,49	75,82%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	34 000,00	32 703,21	96,19%	Zakup usług pozostałych
4380	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4430	1 000,00	149,00	14,90%	Różne opłaty i składki
75095	187 452,00	163 811,08	87,39%	Pozostała działalność
3030	27 500,00	26 900,00	97,82%	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych
3110	800,00	0,00	0,00%	Świadczenia społeczne
4100	88 500,00	83 160,43	93,97%	Wynagr. agencyjno- prowizyjne
4170	29 000,00	24 989,00	86,17%	wynagrodzenia bezosobowe
4210	4 000,00	2 047,93	51,20%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	4 368,00	2 051,01	46,96%	Zakup usług pozostałych
4430	11 000,00	4 786,93	43,52%	Różne opłaty i składki
6639	22 284,00	19 875,78	89,19%	Dot.c. z sam. woj.. na inwest. JST
751	74 891,00	73 991,00	98,80%	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO ORAZ SĄDY.
75101	1 467,00	1 467,00	100,00%	Urzędy naczelných organów władzy państw.
4300	1 467,00	1 467,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
75107	35 588,00	35 268,00	99,10%	Wybory Prezydenta Rzeczposp.Polskiej

3030	21 000,00	20 680,00	98,48%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110	546,27	546,27	100,00%	Składka na ubezpieczenie społeczne
4120	76,24	76,24	100,00%	Składka na Fundusz Pracy
4170	5 010,92	5 010,92	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	8 954,57	8 954,57	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
75108	20 486,00	20 326,00	99,22%	Wybory do Sejmu i Senatu
3030	10 500,00	10 340,00	98,48%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110	496,19	496,19	100,00%	Składka na ubezpieczenie społeczne
4120	69,25	69,25	100,00%	Składka na Fundusz Pracy
4170	3 825,72	3 825,72	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	5 195,13	5 195,13	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	349,71	349,71	100,00%	Zakup usług pozostałych
4410	50,00	50,00	100,00%	Podróże służbowe krajowe
75110	17 350,00	16 930,00	97,58%	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
3030	9 240,00	8 820,00	95,45%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110	454,92	454,92	100,00%	Składka na ubezpieczenie społeczne
4120	63,49	63,49	100,00%	Składka na Fundusz Pracy
4170	3 350,71	3 350,71	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	3 389,26	3 389,26	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	801,62	801,62	100,00%	Zakup usług pozostałych
4410	50,00	50,00	100,00%	Podróże służbowe krajowe
754	578 548,70	534 180,26	92,33%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75404	7 200,00	7 166,67	99,54%	Komendy Wojewódzkiej Policji
6170	7 200,00	7 166,67	99,54%	Wpłaty na państw. Fundusz celowy
75412	571 348,70	527 013,59	92,24%	Ochotnicze straże pożarne
3030	39 000,00	29 060,02	74,51%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110	2 000,00	776,10	38,80%	Składki na ubezp. społeczne
4120	500,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
4170	30 000,00	27 645,97	92,15%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	77 500,00	70 964,50	91,57%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	46 000,00	43 054,88	93,60%	Zakup energii
4270	16 500,00	13 613,52	82,51%	zakup usług remontowych
4280	5 000,00	3 425,00	68,50%	Zakup usług zdrowotnych
4300	9 000,00	5 245,03	58,28%	Zakup usług pozostałych
4360	600,00	165,00	27,50%	Oplaty usług telekomw publ.sieci
4390	1 500,00	0,00	0,00%	Zak. Ekspertyz, analiz, opinii
4430	19 500,00	18 678,00	95,78%	Różne opłaty i składki
4520	400,00	336,00	84,00%	Opłata na rzecz budżetu jst

6050	58 848,70	58 005,57	98,57%	Inwestycje jednostek budżetowych
6060	10 000,00	3 924,00	39,24%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
6230	255 000,00	252 120,00	98,87%	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
757	410 000,00	322 561,73	78,67%	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702	410 000,00	322 561,73	78,67%	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.
8110	410 000,00	322 561,73	78,67%	Odsetki od samorządowych papierów wart.
758	114 360,00	519,00	0,45%	RÓŻNE ROZLICZENIA
75814	39 360,00	519,00	1,32%	Różne rozliczenia finansowe
4300	39 360,00	519,00	1,32%	Zakup usług pozostałych
75818	75 000,00	0,00	0,00%	Rezerwy ogólne i celowe
4810	75 000,00	0,00	0,00%	Rezerwy
801	13 572 271,42	13 030 069,68	96,01%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101	6 843 520,42	6 686 608,50	97,71%	Szkoły podstawowe
2310	700,00	605,44	86,49%	Dot. z gminy na zadania bieżące
3020	287 850,00	286 923,77	99,68%	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wyn.
4010	3 599 760,00	3 582 809,19	99,53%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	291 720,00	291 700,15	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	678 300,00	675 862,73	99,64%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	83 450,00	79 759,26	95,58%	Składka na Fundusz Pracy
4170	12 550,00	11 540,28	91,95%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	295 729,00	275 235,13	93,07%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	71 913,00	69 396,95	96,50%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	85 000,00	73 553,37	86,53%	Zakup energii
4270	73 825,42	64 496,66	87,36%	Zak. Eksoertyz, analiz
4280	3 810,00	1 976,53	51,88%	Zakup usług medycznych
4300	116 566,00	100 943,66	86,60%	Zakup usług pozostałych
4360	5 800,00	4 319,40	74,47%	Zakup usług telekom. w sieci publicz.
4390	0,00	0,00	0,00%	
4410	700,00	253,77	36,25%	Podróże służbowe krajowe
4430	4 280,00	2 646,69	61,84%	Różne opłaty i składki
4440	212 811,00	212 811,00	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4520	2 860,00	2 410,00	84,27%	Opłata na rzecz budżetów jst

4700	2 480,00	2 237,12	90,21%	Szkolenia pracowników
6050	998 416,00	935 315,63	93,68%	Inwestycje jednostek budżetowych
6060	15 000,00	11 811,77	78,75%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
80103	551 611,00	544 520,90	98,71%	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
3020	33 910,00	32 894,91	97,01%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	367 798,00	366 575,26	99,67%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	32 350,00	32 206,29	99,56%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	72 990,00	72 442,40	99,25%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	10 600,00	9 958,81	93,95%	Składka na Fundusz Pracy
4210	2 800,00	2 267,04	80,97%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	1 780,00	1 471,00	82,64%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	4 700,00	3 652,66	77,72%	Zakup energii
4270	0,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
4280	550,00	116,00	21,09%	Zakup usług zdrowotnych
4300	920,00	17,99	1,96%	Zakup usług pozostałych
4360	500,00	455,54	91,11%	Opłaty z tytułu zakupu. usług telekom. Sieci publicznej
4410	250,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4440	22 463,00	22 463,00	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80104	1 028 870,00	879 295,33	85,46%	Przedszkola
3020	27 400,00	27 201,87	99,28%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia
4010	290 944,00	289 365,56	99,46%	Wynagrodzenia osobowe
4040	21 410,00	21 395,84	99,93%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	56 700,00	56 145,16	99,02%	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	6 300,00	6 015,84	95,49%	składki na Fundusz Pracy
4170	0,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	17 700,00	12 522,28	70,75%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	160,00	160,00	100,00%	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
4260	6 500,00	4 763,59	73,29%	Zakup energii
4280	600,00	414,00	69,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	25 714,00	23 199,64	90,22%	Zakup usług pozostałych
4330	293 000,00	253 196,89	86,42%	Zak. Usług.jst. Od innych .jst
4360	1 000,00	827,68	82,77%	Opłaty z tytułu usług telekomunik. sieci publicz.
4410	200,00	36,97	18,48%	Podróże służbowe krajowe
4430	1 900,00	460,18	24,22%	Różne opłaty i składki

4440	24 192,00	24 192,00	100,00%	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych
4700	150,00	100,00	66,67%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6050	255 000,00	159 297,83	62,47%	Inwestycje jednostek mbudżetowych
80110	2 601 359,00	2 514 905,38	96,68%	Gimnazja
3020	124 100,00	123 163,62	99,25%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	1 628 500,00	1 617 475,52	99,32%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	132 930,00	132 917,01	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	324 800,00	310 586,96	95,62%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	38 440,00	36 517,12	95,00%	Składka na Fundusz Pracy
4170	5 640,00	5 594,14	99,19%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	129 793,00	101 355,13	78,09%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	25 175,00	23 236,59	92,30%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	43 000,00	38 364,16	89,22%	Zakup energii
4270	5 000,00	2 553,65	51,07%	Zakup usług remontowych
4280	2 100,00	845,05	40,24%	Zakup usług zdrowotnych
4300	40 370,00	22 475,71	55,67%	Zakup usług pozostałych
4360	1 200,00	731,51	60,96%	Oplaty z tyt. zakup .usł. telef.stacjon.
4410	400,00	47,24	11,81%	Podróże służbowe
4430	5 000,00	4 331,22	86,62%	Różne opłaty i składki
4440	93 161,00	93 161,00	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4520	1 200,00	1 006,00	83,83%	Oplaty na rzecz budżetów JST
4700	550,00	543,75	98,86%	Szkolenia pracowników
80113	377 090,00	337 888,59	89,60%	Dowożenie uczniów do szkół
4210	25 000,00	18 885,21	75,54%	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	12 000,00	1 063,75	8,86%	Zakup usług remontowych
4300	337 090,00	315 460,63	93,58%	Zakup usług pozostałych
4430	3 000,00	2 479,00	82,63%	Różne opłaty i składki
80114	384 976,00	374 990,12	97,41%	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
3020	900,00	811,62	90,18%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	280 000,00	275 085,86	98,24%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	22 000,00	21 342,14	97,01%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	55 000,00	53 429,74	97,14%	Składka na ubezpieczenia społeczne
4120	7 400,00	7 233,33	97,75%	Składka na Fundusz Pracy
4170	2 000,00	900,00	45,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	6 400,00	5 799,09	90,61%	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	2 200,00	2 196,00	99,82%	Zakup usług pozostałych

4360	700,00	534,79	76,40%	Oplaty z tytułu zakupu. usług telekom. Sieci publicznej
4410	500,00	327,55	65,51%	Podróże służbowe krajowe
4440	4 376,00	4 376,00	100,00%	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń
4700	3 000,00	2 954,00	98,47%	Szkolenia pracowników
80146	56 400,00	32 462,00	57,56%	Placówki doskonalenia i doksztalcania nauczycieli
4300	30 420,00	13 800,00	45,36%	Zakup usług pozostałych
4700	25 980,00	18 662,00	71,83%	Szkol.prac.pozza korpusu sł.cyw.
80148	833 462,00	807 403,84	96,87%	Stolówki szkolne
3020	2 760,00	2 048,05	74,20%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
4010	294 200,00	289 457,65	98,39%	Wynagrodzenia osobowe
4040	26 660,00	26 630,22	99,89%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	51 100,00	49 514,76	96,90%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
4120	6 200,00	5 245,77	84,61%	Składki na Fundusz Pracy
4170	5 950,00	5 714,54	96,04%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	65 040,00	59 684,60	91,77%	Zakup materiałów i wyposażenia
4220	353 100,00	349 533,27	98,99%	Zakup artykułów żywnościowych
4260	0,00	0,00	0,00%	Zakup energii
4270	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
4280	1 900,00	276,00	14,53%	Zakup usług zdrowotnych
4300	11 490,00	6 316,98	54,98%	Zakup usług pozostałych
4410	300,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4440	12 482,00	12 482,00	100,00%	Odpis na Zakładowy FŚS
4700	1 280,00	500,00	39,06%	Szkolenia pracowników poza korpusu sł.cyw
80149	111 986,00	87 519,68	78,15%	stosowania specjalnej organizacji nauki imetod pracy dla dzieci w przedszkolach,oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
3020	6 000,00	4 797,81	79,96%	wynagr.
4010	87 000,00	65 180,99	74,92%	Wynagrodzenia osobowe prczowników
4110	12 057,00	11 463,98	95,08%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	2 200,00	1 633,90	74,27%	Składki na Fundusz Pracy
4210	2 600,00	2 600,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	86,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych i książek
4440	1 843,00	1 843,00	100,00%	Odpis na ZFŚS
4700	200,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników

80150	665 288,00	647 247,34	97,26%	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	19 900,00	19 383,20	97,40%	wynagrodzeń
4010	510 130,00	507 938,14	99,57%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	88 760,00	88 392,35	99,59%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	12 600,00	12 086,40	95,92%	Składki na Fundusz Pracy
4170	300,00	136,58	45,53%	Wynagrodzenia osobowe
4210	8 570,00	5 075,67	59,23%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	4 988,00	809,73	16,23%	Zakup pomocy naukowych i książek
4260	2 100,00	1 529,55	72,84%	Zakup energii
4270	1 660,00	1 389,94	83,73%	Zakup usług remontowych
4280	600,00	132,92	22,15%	Zakup usług zdrowotnych
4300	5 886,00	1 874,09	31,84%	Zakup usług pozostałych
4360	500,00	92,57	18,51%	Opłaty usług telekomunikacyjnych
4430	500,00	58,07	11,61%	Różne opłaty i składki
4440	8 294,00	8 294,00	100,00%	Odpis na ZFŚS
4700	500,00	54,13	10,83%	Szkolenia pracowników
80195	117 709,00	117 228,00	99,59%	Pozostała działalność
4017	3 399,71	3 399,71	100,00%	Wynagrodzenia osobowe
4019	599,95	599,95	100,00%	Wynagrodzenia osobowe
4117	597,00	597,00	100,00%	Składki na ubezp. społeczne
4119	105,35	105,35	100,00%	Składki na ubezp. społeczne
4127	83,29	83,29	100,00%	Składki na Fundusz Pracy
4129	14,70	14,70	100,00%	Składka na Fundusz Pracy
4177	24 480,00	24 480,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4179	4 320,00	4 320,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4247	9 010,00	8 601,15	95,46%	książek
4249	1 590,00	1 517,85	95,46%	książek
4307	6 732,00	6 732,00	100,00%	zakup usług pozostałych
4309	1 188,00	1 188,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
4440	65 589,00	65 589,00	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
851	114 645,00	103 848,96	90,58%	OCHRONA ZDROWIA
85153	6 600,00	1 500,00	22,73%	Zwalczanie narkomanii
4210	1 600,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia

4300	5 000,00	1 500,00	30,00%	Zakup usług pozostałych
85154	108 045,00	102 348,96	94,73%	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4110	3 800,00	2 682,08	70,58%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	700,00	278,72	39,82%	Składka na Fundusz Pracy
4170	36 300,00	36 225,00	99,79%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	26 600,00	25 394,92	95,47%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	7 000,00	6 361,26	90,88%	Zakup energii
4300	33 645,00	31 406,98	93,35%	Zakup usług pozostałych
852	4 692 192,00	4 277 302,13	91,16%	POMOC SPOŁECZNA
85202	214 900,00	140 498,10	65,38%	Domy pomocy społecznej
4330	214 900,00	140 498,10	65,38%	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. terytorialnego
85206	66 700,00	35 251,63	52,85%	Wspieranie rodzin
4010	50 000,00	24 574,54	49,15%	Wynagrodzenie osobowe pracown.
4040	2 000,00	1 556,65	77,83%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	8 057,12	4 499,87	55,85%	Składki na ubezpiec. społeczne
4120	1 342,88	518,95	38,64%	Składki na fundusz pracy
4410	3 100,00	3 007,69	97,02%	Podróże służbowe krajowe
4440	2 200,00	1 093,93	49,72%	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.
85212	2 744 900,00	2 701 003,48	98,40%	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3110	2 549 203,64	2 519 499,82	98,83%	Świadczenia społeczne
4010	65 000,00	57 354,73	88,24%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	5 008,50	5 008,50	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	119 700,00	113 669,85	94,96%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	2 000,00	1 508,89	75,44%	Składki na Fundusz Pracy
4300	1 800,00	1 773,83	98,55%	Zakup usług pozostałych
4440	2 187,86	2 187,86	100,00%	Odpis na ZFŚS
85213	34 133,00	32 256,96	94,50%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
4130	34 133,00	32 256,96	94,50%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
85214	204 028,00	134 732,03	66,04%	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne
3110	198 628,00	129 428,03	65,16%	Świadczenia społeczne
6060	5 400,00	5 304,00	98,22%	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.
85215	1 500,00	632,73	42,18%	Dodatki mieszkaniowe
3110	1 500,00	632,73	42,18%	Świadczenia społeczne
85216	168 552,00	167 452,94	99,35%	Zasilki stałe
3110	168 552,00	167 452,94	99,35%	Świadczenia społeczne
85219	710 555,00	571 989,44	40,71%	Ośrodki Pomocy Społecznej

3020	3 000,00	1 373,65	45,79%	Wydatki osobow.niezal.do wynag.
4010	457 163,00	370 592,10	81,06%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	32 000,00	27 189,78	84,97%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	81 131,00	68 275,43	84,15%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	12 561,00	8 897,29	70,83%	składki na fundusz pracy
4170	45 000,00	43 320,00	96,27%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	20 000,00	16 451,76	82,26%	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	1 315,00	65,75%	Zakup usług zdrowotnych
4300	22 000,00	11 307,15	51,40%	Zakup usług pozostałych
4360	3 500,00	612,85	17,51%	Opłaty z tyt.usług telek. Sieci publicznej
4410	11 500,00	10 868,37	94,51%	Podróże służbowe krajowe
4430	3 500,00	18,00	0,51%	Różne opłaty i składki
4440	7 700,00	6 837,06	88,79%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	5 500,00	4 931,00	89,65%	Szkolenia pracowników
85220	3 500,00	679,82	19,42%	Mieszkania chronione
4260	1 000,00	627,08	62,71%	Zakup energii
4300	2 500,00	52,74	2,11%	Zakup usług pozostałych
85228	188 100,00	174 259,44	92,64%	Usługi opiekuńcze
4010	90 000,00	77 879,69	86,53%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	13 940,00	13 185,25	94,59%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	2 270,00	1 876,00	82,64%	Składka na Fundusz Pracy
4170	62 860,00	62 294,57	99,10%	Wynagrodzenia bezosobowe
4440	1 100,00	1 093,93	99,45%	Odpis na ZFŚS
4580	14 609,00	14 609,00	100,00%	Pozostałe odsetki
4610	3 321,00	3 321,00	100,00%	Koszty postępowania sądowego
85295	355 324,00	318 545,56	89,65%	Pozostała działalność
2310	13 000,00	10 670,42	82,08%	Dot. z gminy na zadania bieżące
3110	312 000,00	279 460,20	89,57%	Świadczenia społeczne
4010	1 324,00	1 063,96	80,36%	Wynagrodzenia osobowe
4210	6 770,00	6 651,88	98,26%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	22 230,00	20 699,10	93,11%	Zakup usług pozostałych
854	822 732,00	798 281,37	97,03%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401	655 160,00	640 236,37	97,72%	Świetlice szkolne
3020	37 760,00	36 299,63	96,13%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	454 270,00	448 438,30	98,72%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	27 520,00	27 479,03	99,85%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	88 500,00	85 285,99	96,37%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	12 070,00	10 617,24	87,96%	Składka na Fundusz Pracy

4210	5 000,00	3 629,28	72,59%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	660,00	502,81	76,18%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4280	650,00	116,00	17,85%	Zakup usług zdrowotnych
4300	5 700,00	5 318,09	93,30%	Zakup usług pozostałych
4410	380,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4430	100,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
4440	22 550,00	22 550,00	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85415	167 572,00	158 045,00	94,31%	Pomoc materialna dla uczniów
3240	157 797,00	148 270,00	93,96%	Stypendia dla uczniów
3260	9 775,00	9 775,00	100,00%	Inne formy pomocy dla uczniów
900	1 134 166,24	875 079,26	77,16%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90002	480 000,00	389 156,48	81,07%	Gospodarka odpadami
3020	200,00	0,00	0,00%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	12 000,00	11 100,66	92,50%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110	2 900,00	1 949,21	67,21%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	200,00	0,00	0,00%	Składka na Fundusz Pracy
4210	10 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	453 200,00	375 833,43	82,93%	Zakup usług pozostałych
4440	500,00	273,48	54,70%	świadczeń socjalnych
4700	1 000,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników
90003	17 000,00	3 063,60	18,02%	Oczyszczanie miast i wsi
4210	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	15 000,00	3 063,60	20,42%	Zakup usług pozostałych
90013	5 000,00	0,00	0,00%	Schroniska dla Zwierząt
4210	500,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	4 500,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
90015	513 144,24	415 171,48	80,91%	Oświetlenie ulic, placów i dróg
4210	5 200,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	242 374,00	182 585,38	75,33%	Zakup energii
4270	65 812,06	46 995,70	71,41%	Zakup usług remontowych
4300	5 000,00	149,04	2,98%	Zakup usług pozostałych
6050	177 758,18	168 589,61	94,84%	Inwestycje jednostek budżetowych
6060	17 000,00	16 851,75	99,13%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
90095	119 022,00	67 687,70	56,87%	Pozostała działalność
4300	89 572,00	38 687,70	43,19%	Zakup usług pozostałych
4307	24 650,00	24 650,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
4309	4 800,00	4 350,00	90,63%	zakup usług pozostałych

921	921 314,40	668 747,41	72,59%	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109	656 314,40	447 247,41	68,15%	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3020	500,00	81,95	16,39%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	60 000,00	49 031,95	81,72%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	3 600,00	3 385,63	94,05%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4090	19 000,00	11 457,50	60,30%	Honoraria
4110	20 500,00	17 296,50	84,37%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3 500,00	42,46	1,21%	Składki na Fundusz Pracy
4170	85 000,00	66 570,00	78,32%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	120 111,37	52 829,11	43,98%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	61 982,00	33 755,88	54,46%	Zakup energii
4270	84 573,62	35 526,83	42,01%	Zakup usług remontowych
4300	86 005,79	75 168,82	87,40%	Zakup usług pozostałych
4360	2 000,00	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	190,00	10,56%	Różne opłaty i składki
4440	1 500,00	1 093,93	72,93%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4520	700,00	660,00	84,29%	Opłaty na rzecz budżetów JST
6050	103 041,62	100 156,85	97,20%	Inwestycje jednostek budżetowych
92116	265 000,00	221 500,00	83,58%	Biblioteki
2480	265 000,00	221 500,00	83,58%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
926	168 165,23	103 363,63	61,47%	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601	81 500,00	33 414,80	41,00%	Obiekty sportowe
4170	5 500,00	2 000,00	36,36%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	5 000,00	1 083,47	21,67%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	6 000,00	3 948,71	65,81%	Zakup energii
4270	5 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
4300	26 000,00	12 540,38	48,23%	Zakup usług pozostałych
6050	34 000,00	13 842,24	40,71%	Inwestycyjne jednostek budżetowych
92605	86 665,23	69 948,83	80,71%	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

2820	15 000,00	15 000,00	100,00%	Dot. C. Z Bud. Dla. Zadań Stowarz
3040	1 000,00	0,00	0,00%	Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń
4170	12 000,00	5 970,00	49,75%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	30 565,23	25 788,47	84,37%	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	18 600,00	15 845,36	85,19%	Zakup usług pozostałych
4430	9 000,00	7 345,00	81,61%	Różne opłaty i składki
Razem	28 231 065,12 zł	25 382 903,36 zł	89,91%	

Opracowała: Z-ca Skarbnika

Agnieszka Chodowska

WOJT
mgr inż. Czesław Słaboda