

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 16. 2015
25.03.2015r.

z wykonania wydatków budżetu Gminy Kotuń
za 2014 rok

Dział Rozdział §	Plan na 2014r.	Wykonanie	% wykon.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
1	2	3	0	5
010	2 413 246,70	2 364 969,35	98,00%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01008	2 900,00	0,00	0,00%	Melioracje wodne
283	2 900,00	0,00	0,00%	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconym do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych
1010	2181039,00	2142365,06	98,23%	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryzacyjna wsi
4170	16000,00	15000,00	93,75%	Wynagrodzenia bezosobowe
6050	540 024,00	502 697,85	93,09%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6057	1 003 641,00	1 003 556,00	99,99%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6059	621 374,00	621 111,21	99,96%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
01030	14 200,00	12 513,65	88,12%	Izby Rolnicze
2850	14 200,00	12 513,65	88,12%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości uzyskanych wpływów z podatku rolnego
01095	215 107,70	210 090,64	97,67%	Pozostała działalność
110	571,27	571,27	100,00%	Składka na ubezpieczenie społeczne
4120	48,24	48,24	100,00%	Składka na Fundusz Pracy
4170	5 253,19	4 708,19	89,63%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	400,00	299,96	74,99%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	15 200,00	10 827,98	71,24%	Zakup usług pozostałych
4430	193 635,00	193 635,00	100,00%	Różne opłaty i składki
150	6 145,00	3 872,97	63,03%	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
15011	6 145,00	3 872,97	63,03%	Rozwój przedsiębiorczości
6639	6 145,00	3 872,97	63,03%	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst
600	1 710 212,94	1 483 141,55	86,72%	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60004	44 168,00	42 379,50	95,95%	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

2310	44 168,00	42 379,50	95,95%	dot. z. gminy na zadania bieżące
60014	232 618,00	190 563,71	81,92%	Drogi publiczne powiatowe
4300	32 618,00	22 208,00	68,09%	Zakup usług pozostałych
6050	200 000,00	168 355,71	84,18%	Inwestycje jedn. budżetowych
60016	1 433 426,94	1 250 198,34	87,22%	Drogi publiczne gminne
4170	1 600,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	253 950,00	226 390,02	89,15%	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	278 800,00	266 197,95	95,48%	Zakup usług remontowych
4300	196 536,94	165 796,70	84,36%	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	700,00	70,00%	Kary i odszk.dla osób fizycznych
6050	677 540,00	573 973,79	84,71%	Inwestycje jedn. budżetowych
700	497 762,00	273 288,07	54,90%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005	459 162,00	246 458,99	53,68%	Gosp.gruntami,nieruchomościami
3020	500,00	0,00	0,00%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
4110	800,00	398,97	49,87%	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	200,00	55,66	27,83%	Składki na Fundusz Pracy
4170	12 000,00	5 872,00	48,93%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	59 000,00	47 445,30	80,42%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	40 000,00	14 022,24	35,06%	Zakup energii
4270	16 500,00	12 722,00	77,10%	Zakup usług remontowych
4300	77 011,00	68 621,11	89,11%	Zakup usług pozostałych
4390	11 000,00	5 009,67	45,54%	Zakup ekspertyz, analiz, opinii
4430	6 000,00	4 601,61	76,69%	Inne opłaty i składki
4480	1 200,00	798,00	66,50%	Podatek od nieruchomości
4520	5 000,00	1 435,90	28,72%	Opłaty na rzecz budżetów JST
4590	69 826,00	68 357,00	97,90%	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
4600	154 125,00	16 919,20	10,98%	Kary i odszkodowania dla osób prawnych
4610	6 000,00	200,00	3,33%	Koszty postęp. sąd. i prokurator.
70095	38 600,00	26 829,08	69,51%	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	1 479,80	37,00%	Składki na ubezp. Społeczne
4120	500,00	126,35	25,27%	Składki na Fundusz Pracy
4170	30 000,00	25 222,93	84,08%	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	55 400,00	33 415,93	60,32%	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71004	53 200,00	31 803,30	59,78%	Plany zagospodarowania przestrzennego
4170	1 200,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4300	49 000,00	31 803,30	64,90%	Zakup usług pozostałych
4390	3 000,00	0,00	0,00%	Zakup ekspertyz, analiz, opinii
71035	2 200,00	1 612,63	73,30%	Cmentarze
4210	800,00	773,88	96,74%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	1 400,00	838,75	59,91%	Zakup usług pozostałych
750	2 256 503,00	2 090 396,41	92,64%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011	51 873,00	51 873,00	100,00%	Urzędy Wojewódzkie
4010	45 087,00	45 087,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracow.
4040	3 000,00	3 000,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	3 286,00	3 286,00	100,00%	Składki na ubezpiec. Społeczne
4120	500,00	500,00	100,00%	Składki na fundusz pracy
75022	126 500,00	122 331,77	96,70%	Rady Gmin na prawach powiatu
030	118 000,00	117 451,00	99,53%	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych
4210	2 000,00	1 323,38	66,17%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	4 000,00	2 080,00	52,00%	Zakup usług pozostałych
4360	2 500,00	1 477,39	59,10%	Usługi telekomunikacji komórkowej
75023	1 879 121,00	1 761 585,10	93,75%	Urzędy Gmin na prawach powiatu
2910	4 200,00	0,00	0,00%	Zwrot dotacji wyk. niezg. z przezn.
3020	5 000,00	3 245,09	64,90%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
4010	1 115 741,00	1 079 777,81	96,78%	Wynagrodzenia osobowe
4040	85 000,00	77 888,10	91,63%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	231 600,00	227 201,79	98,10%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	26 000,00	24 160,21	92,92%	Składki na Fundusz Pracy
4170	3 000,00	2 133,21	71,11%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	78 400,00	62 501,29	79,72%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	27 000,00	15 368,22	56,92%	Zakup energii
4270	5 280,00	4 297,53	81,39%	Zakup usług remontowych
4280	1 400,00	550,00	39,29%	Zakup usług zdrowotnych
4300	190 500,00	177 888,73	93,38%	Zakup usług pozostałych
4350	1 500,00	1 169,29	77,95%	Zakup usług do sieci internet
4360	8 400,00	6 975,90	83,05%	Opł.usł.telekom. w publ.sieci
4370	13 000,00	9 050,97	69,62%	Opł.usł.telekom. w sieci stac.
4390	24 100,00	22 140,00	91,87%	Zak. Ekspertyz, analiz, opinii
4410	12 000,00	7 980,12	66,50%	Podróże służbowe krajowe
4430	3 000,00	2 198,21	73,27%	Różne opłaty i składki
4440	22 000,00	21 331,63	96,96%	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.
4610	2 000,00	0,00	0,00%	Koszty postęp. sąd. i prokurator.
4700	20 000,00	15 727,00	78,64%	Szkol.prac.poza korpusu sł.cyw.
75075	26 000,00	18 073,34	69,51%	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
2820	5 000,00	5 000,00	100,00%	Dot.c.z.bud.dla zadaństowarz
4210	12 000,00	7 049,21	58,74%	Zakup materiałów i wyposażenia

4300	7 000,00	6 024,13	86,06%	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	173 009,00	136 533,20	78,92%	Pozostała działalność
3030	27 000,00	25 600,00	94,81%	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych
3110	800,00	0,00	0,00%	Świadczenia społeczne
4100	85 000,00	77 894,19	91,64%	Wynagr. agencyjno- prowizyjne
4170	1 000,00	0,00	0,00%	wynagrodzenia bezosobowe
4210	5 000,00	2 265,48	45,31%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	5 368,00	2 305,38	42,95%	Zakup usług pozostałych
4430	34 000,00	28 468,15	83,73%	Różne opłaty i składki
6639	14 841,00	0,00	0,00%	Dot.c. z sam. woj.. na inwest. JST
751	74 886,00	58 162,00	77,67%	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO ORAZ SĄDY.
75101	1 463,00	1 463,00	100,00%	Urzędy naczelných organów władzy państw.
4300	1 463,00	1 463,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
75109	55 851,00	39 127,00	70,06%	Wybory do rad gmin ,powiat. i Sejmików
3030	40 394,00	23 670,00	58,60%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110	634,17	634,17	100,00%	Składka na ubezpieczenie społeczne
4120	88,50	88,50	100,00%	Składka na Fundusz Pracy
4170	4 601,36	4 601,36	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	9 599,83	9 599,83	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	365,31	365,31	100,00%	Zakup usług pozostałych
4410	167,83	167,83	100,00%	Podróże służbowe krajowe2
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 ubezp. 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	288 000,00	243 053,30	84,39%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75412	288 000,00	243 053,30	84,39%	Ochotnicze straże pożarne
3030	40 000,00	30 437,27	76,09%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110	2 000,00	1 709,92	85,50%	Składki na ubezp. społeczne
4120	500,00	238,59	47,72%	Składki na Fundusz Pracy
4170	32 000,00	30 940,94	96,69%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	78 500,00	73 790,89	94,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	36 400,00	24 653,22	67,73%	Zakup energii

4270	7 900,00	5 837,66	73,89%	zakup usług remontowych
4280	3 000,00	1 943,00	64,77%	Zakup usług zdrowotnych
4300	10 000,00	8 288,54	82,89%	Zakup usług pozostałych
4360	600,00	0,00	0,00%	Opł. Usł.telekom w publ. Sieci
4390	500,00	0,00	0,00%	Zak. Ekspertyz, analiz, opinii
4430	13 100,00	10 850,00	82,82%	Różne opłaty i składki
6050	58 500,00	49 967,27	85,41%	Inwestycje jednostek budżetowych
6060	5 000,00	4 396,00	87,92%	Zakupy inwestycyjne
757	484 800,00	393 724,42	81,21%	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702	484 800,00	393 724,42	81,21%	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.
8110	484 800,00	393 724,42	81,21%	Odsetki od samorządowych papierów wart.
758	184 676,00	113 744,70	61,59%	RÓŻNE ROZLICZENIA
75814	122 735,00	113 744,70	92,68%	Różne rozliczenia finansowe
2940	83 375,00	83 374,30	100,00%	Zwrot dotacji, subwencji
300	39 360,00	30 370,40	77,16%	Zakup usług pozostałych
75818	61 941,00	0,00	0,00%	Rezerwy ogólne i celowe
4810	61 941,00	0,00	0,00%	Rezerwy
801	12 110 149,58	11 975 030,98	98,88%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101	6 063 587,58	6 000 124,27	98,95%	Szkoły podstawowe
2310	700,00	577,24	82,46%	Dot. z gminy na zadania bieżące
3020	330 190,00	330 034,55	99,95%	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wyn.
4010	3 702 486,00	3 702 139,48	99,99%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	285 330,00	285 038,33	99,90%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	733 730,00	733 713,60	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	92 360,00	92 341,53	99,98%	Składka na Fundusz Pracy
4170	9 790,00	9 785,00	99,95%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	419 960,00	398 916,09	94,99%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	14 315,00	14 195,34	99,16%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	92 580,00	85 754,38	92,63%	Zakup energii
4270	31 965,58	25 714,73	80,45%	Zakup usług remontowych
4280	3 460,00	2 128,00	61,50%	Zakup usług medycznych
4300	95 910,00	81 338,57	84,81%	Zakup usług pozostałych
4370	4 720,00	4 493,04	95,19%	Usługi telekom. stacjonarnej
4410	1 010,00	514,00	50,89%	Podróże służbowe krajowe
4430	5 610,00	5 480,84	97,70%	Różne opłaty i składki
4440	208 371,00	208 371,00	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	1 100,00	750,00	68,18%	Szkolenia pracowników
6050	30 000,00	18 838,55	62,80%	Inwestycje jedn. Budżetowych
80103	699 157,00	696 365,50	99,60%	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
3020	44 650,00	44 326,58	99,28%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4010	471 490,00	471 176,51	99,93%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	37 330,00	37 150,05	99,52%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	97 874,00	97 850,43	99,98%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	12 650,00	12 478,01	98,64%	Składka na Fundusz Pracy
4210	290,00	278,85	96,16%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	421,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	3 800,00	3 424,06	90,11%	Zakup energii
4280	600,00	174,00	29,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	80,00	80,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
4370	500,00	455,01	91,00%	Opłaty z tytułu zakupu. usług telekom. stacjonarnej
4410	500,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4440	28 972,00	28 972,00	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
0104	675 430,00	644 118,52	95,36%	Przedszkola
3020	24 230,00	24 217,86	99,95%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	298 740,00	298 583,71	99,95%	Wynagrodzenia osobowe
4040	21 600,00	21 514,94	99,61%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	60 096,00	60 087,39	99,99%	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	7 700,00	7 439 58,00	9661,79%	składki na Fundusz Pracy
4170	3 120,00	3 110,57	99,70%	Materiały i wyposażenia
4210	19 870,00	19 846,14	99,88%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	860,00	854,40	99,35%	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
4260	6 700,00	5 467,11	81,60%	Zakup energii
4280	620,00	451,00	72,74%	Zakup usług zdrowotnych
4300	12 100,00	11 471,15	94,80%	Zakup usług pozostałych
4330	195 000,00	166 775,91	85,53%	Zak. Usług.jst. Od innych .jst
4370	1 010,00	899,58	89,07%	Opłaty z tut.usług telekomunik.
4410	300,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4430	2 150,00	2 140,18	99,54%	Różne opłaty i składki
4440	21 234,00	21 234,00	100,00%	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych
4700	100,00	25,00	25,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80110	2 982 313,00	2 964 132,93	99,39%	Gimnazja
3020	141 080,00	141 068,21	99,99%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	1 886 150,00	1 885 991,34	99,99%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	139 950,00	139 879,87	99,95%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	378 890,00	378 867,44	99,99%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	48 320,00	48 214,86	99,78%	Składka na Fundusz Pracy
4170	300,00	300,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	172 420,00	165 465,46	95,97%	Zakup materiałów i wyposażenia

4240	21 200,00	21 145,35	99,74%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	34 780,00	32 078,62	92,23%	Zakup energii
4270	2 960,00	2 952,00	99,73%	Zakup usług remontowych
4280	1 900,00	994,50	52,34%	Zakup usług zdrowotnych
4300	36 500,00	30 299,77	83,01%	Zakup usług pozostałych
4370	900,00	797,45	88,61%	Opłaty z tyt. zakup .usł. telef.stacjon.
4410	800,00	238,05	29,76%	Podróże służbowe
4430	9 090,00	9 083,00	99,92%	Różne opłaty i składki
4440	105 573,00	105 573,00	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4580	1 000,00	909,01	90,90%	Szkolenia pracowników
4700	500,00	275,00	55,00%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
80113	356 400,00	347 117,77	97,40%	Dowożenie uczniów do szkół
210	29 050,00	29 049,63	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	11 160,00	11 151,56	99,92%	Zakup usług remontowych
4300	313 520,00	304 253,58	97,04%	Zakup usług pozostałych
4430	2 670,00	2 663,00	99,74%	Różne opłaty i składki
80114	409 416,00	403 340,07	98,52%	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
3020	840,00	826,94	98,45%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	295 900,00	291 888,98	98,64%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	21 340,00	21 337,44	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	62 600,00	62 495,31	99,83%	Składka na ubezpieczenia społeczne
4120	8 500,00	8 417,42	99,03%	Składka na Fundusz Pracy
4170	1 800,00	1 800,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	7 500,00	6 963,58	92,85%	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	200,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	2 800,00	2 480,19	88,58%	Zakup usług pozostałych
4370	1 000,00	535,35	53,54%	Opłaty z tytułu zakupu. usług telekom. stacjonarnej
4410	500,00	158,86	31,77%	Podróże służbowe krajowe
4440	4 376,00	4 376,00	100,00%	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń
4700	2 060,00	2 060,00	100,00%	Szkolenia pracowników
80146	26 900,00	26 556,76	98,72%	Placówki doskonalenia i doształcania nauczycieli
4300	15 100,00	15 062,74	99,75%	Zakup usług pozostałych
4700	11 800,00	11 494,02	97,41%	Szkol.prac.poza korpusu sł.cyw.
80148	784 412,00	780 877,67	99,55%	Stolówki szkolne
3020	2 100,00	1 622,52	77,26%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
4010	313 880,00	313 692,30	99,94%	Wynagrodzenia osobowe
4040	17 570,00	17 559,35	99,94%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	58 530,00	58 199,72	99,44%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4120	6 200,00	6 023,49	97,15%	Składki na Fundusz Pracy
4210	34 800,00	34 449,98	98,99%	Zakup materiałów i wyposażenia
4220	330 190,00	330 114,08	99,98%	Zakup artykułów żywnościowych
4280	1 000,00	280,00	28,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	6 860,00	4 558,97	66,46%	Zakup usług pozostałych
4410	300,00	30,00	10,00%	Podróże służbowe krajowe
4440	12 482,00	12 482,00	100,00%	Odpis na Zakładowy FŚS
4700	500,00	50,00	10,00%	Szkolenia pracowników poza korpusu sł.cyw
80195	112 534,00	112 397,49	99,88%	Pozostała działalność
4017	2 372,47	2 266,48	95,53%	Wynagrodzenia osobowe
4019	399,97	399,96	100,00%	Wynagrodzenia osobowe
4117	428,50	397,99	92,88%	Składki na ubezp. społeczne
4119	70,23	70,23	100,00%	Składki na ubezp. społeczne
4127	55,53	55,53	100,00%	Składki na Fundusz Pracy
4129	9,80	9,80	100,00%	Składka na Fundusz Pracy
4177	16 320,00	16 320,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4179	2 880,00	2 880,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4247	14 367,97	14 367,97	100,00%	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
4279	2 535,53	2 535,53	100,00%	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
4307	5 508,00	5 508,00	100,00%	zakup usług pozostałych
4309	972,00	972,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
4440	66 614,00	66 614,00	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
851	86 876,00	77 122,20	88,77%	OCHRONA ZDROWIA
85153	6 600,00	6 154,11	93,24%	Zwalczanie narkomanii
4210	1 400,00	1 118,11	79,87%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	5 200,00	5 036,00	96,85%	Zakup usług pozostałych
85154	80 276,00	70 968,09	88,41%	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
410	4 800,00	2 574,64	53,64%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	700,00	267,54	38,22%	Składka na Fundusz Pracy
4170	30 900,00	30 664,00	99,24%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	24 876,00	23 328,95	93,78%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	4 000,00	3 220,63	80,52%	Zakup energii
4300	15 000,00	10 912,33	72,75%	Zakup usług pozostałych
852	4 332 649,82	3 876 346,03	89,47%	POMOC SPOŁECZNA
85202	225 000,00	142 134,65	63,17%	Domy pomocy społecznej
4330	225 000,00	142 134,65	63,17%	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. terytorialnego
85206	65 532,00	31 764,16	48,47%	Wspieranie rodzin
4010	50 315,69	22 815,44	45,34%	Wynagrodzenie osobowe pracown.
4040	2 020,00	2 018,37	99,92%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	8 653,63	3 931,69	45,43%	Składki na ubezp. społeczne

4120	1 448,68	559,38	38,61%	Składki na fundusz pracy
4410	2 000,00	1 345,28	67,26%	Podróże służbowe krajowe
4440	1 094,00	1 094,00	100,00%	Odpisy na zakł.fun.świad.socj.
85212	2 504 014,00	2 476 986,00	98,92%	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3110	2 356 726,00	2 341 553,26	99,36%	Świadczenia społeczne
4010	60 000,00	50 451,76	84,09%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	5 000,00	4 871,87	97,44%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	75 000,00	74 538,16	99,38%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 600,00	1 263,18	78,95%	Składki na Fundusz Pracy
4300	1 500,00	369,00	24,60%	Zakup usług pozostałych
4440	2 188,00	2 188,00	100,00%	Odpis na ZFŚS
4580	2 000,00	1 750,77	87,54%	Pozostałe odsetki
85213	24 616,00	23 174,36	94,14%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
4130	24 616,00	23 174,36	94,14%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
85214	200 462,00	147 367,08	73,51%	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne
3110	200 462,00	147 367,08	73,51%	Świadczenia społeczne
85215	1 500,00	632,73	42,18%	Dodatki mieszkaniowe
3110	1 500,00	632,73	42,18%	Świadczenia społeczne
85216	157 721,00	145 768,26	92,42%	Zasilki stałe
3110	157 721,00	145 768,26	92,42%	Świadczenia społeczne
85219	676 204,82	553 303,43	81,82%	Ośrodki Pomocy Społecznej
3020	3 000,00	747,10	24,90%	Wydatki osobow.niezał.do wynag.
3110	400,00	400,00	100,00%	Świadczenia społeczne
4010	439 030,00	355 409,83	80,95%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	29 980,00	24 844,17	82,87%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	71 880,00	65 111,94	90,58%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	11 490,00	8 502,75	74,00%	składki na fundusz pracy
4170	43 000,00	41 360,00	96,19%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	22 587,82	21 103,18	93,43%	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	405,00	20,25%	Zakup usług zdrowotnych
4300	18 000,00	11 283,90	62,69%	Zakup usług pozostałych
4350	3 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370	3 000,00	559,26	18,64%	Opłaty z tyt.usług telek.stacjonarnej
4410	7 500,00	6 851,30	91,35%	Podróże służbowe krajowe
4430	3 500,00	3 300,00	94,29%	Różne opłaty i składki
4440	6 837,00	6 837,00	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	7 000,00	6 588,00	94,11%	Szkolenia pracowników
85220	1 500,00	605,67	40,38%	Mieszkania chronione

4260	1 000,00	554,31	55,43%	Zakup energii
4300	500,00	51,36	10,27%	Zakup usług pozostałych
85228	140 678,00	79 200,35	56,30%	Usługi opiekuńcze
4010	66 000,00	18 034,51	27,33%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	1 000,00	248,79	24,88%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	12 000,00	1 678,31	13,99%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 800,00	198,74	11,04%	Składka na Fundusz Pracy
4170	59 878,00	59 040,00	98,60%	Wynagrodzenia bezosobowe
85295	335 422,00	275 409,34	82,11%	Pozostała działalność
2310	5 000,00	4 765,35	95,31%	Dot. z gminy na zadania bieżące
3110	2 978 000,00	251 438,26	8,44%	Świadczenia społeczne
4010	2 622,00	2 525,56	96,32%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4210	15 000,00	5 424,17	36,16%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	15 000,00	11 256,00	75,04%	Zakup usług pozostałych
853	95 594,47	95 366,29	99,76%	POZOSTAŁE ZADANIA
5395	95 594,47	95 366,29	99,76%	Pozostała działalność
2910	3 412,18	3 412,48	100,01%	zwrot dotdotacji
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 ubezp. Zdrowotne
4139	15,14	14,34	94,72%	Składki na ubezp. 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	775 280,00	748 975,28	96,61%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401	575 422,00	550 320,28	95,64%	Świetlice szkolne
3020	36 800,00	33 753,55	91,72%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	377 770,00	377 427,26	99,91%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	23 800,00	22 620,63	95,04%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	90 350,00	76 493,51	84,66%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	12 220,00	9 607,12	78,62%	Składka na Fundusz Pracy
4210	10 130,00	9 215,67	1150,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	1 150,00	31,98	2,78%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4280	800,00	76,00	9,50%	Zakup usług zdrowotnych
4300	550,00	42,56	7,74%	Zakup usług pozostałych

4410	800,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
4440	21 052,00	21 052,00	100,00%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85415	199 858,00	198 655,00	99,40%	Pomoc materialna dla uczniów
3240	166 433,00	165 230,00	99,28%	Stypendia dla uczniów
3260	33 425,00	33 425,00	100,00%	Inne formy pomocy dla uczniów
900	1 181 469,42	1 010 697,89	85,55%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90002	638 000,00	600 271,99	94,09%	Gospodarka odpadami
4210	10 000,00	3 399,72	34,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	628 000,00	596 972,70	95,06%	Zakup usług pozostałych
90003	13 194,42	2 825,28	21,41%	Oczyszczanie miast i wsi
4210	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	11 194,42	1 825,28	16,31%	Zakup usług pozostałych
90013	4 000,00	430,00	10,75%	Schroniska dla Zwierząt
210	500,00	60,00	12,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	3 500,00	370,00	10,57%	Zakup usług pozostałych
90015	332 050,00	247 193,82	74,44%	Oświetlenie ulic, placów i dróg
4210	4 000,00	3 496,00	87,40%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	230 000,00	184 331,27	80,14%	Zakup energii
4270	69 550,00	52 782,51	75,89%	Zakup usług remontowych
4300	10 000,00	65 884,04	658,84%	Zakup usług pozostałych
6050	18 500,00	0,00	0,00%	Inwestycje jednostek budżetowych
90017	86 000,00	57 010,00	66,29%	Zakłady gospodarki komunalnej
2650	86 000,00	57 010,00	66,29%	Dotacje przedm. z budżetu dla zakładu bud.
90095	108 225,00	102 966,80	95,14%	Pozostała działalność
4300	108 225,00	102 966,80	95,14%	Zakup usług pozostałych
921	875 500,00	682 034,04	77,90%	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109	637 500,00	486 534,00	76,32%	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3020	500,00	131,50	26,30%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	60 000,00	47 810,34	79,68%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	3 600,00	3 567,04	99,08%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4090	7 000,00	5 318,40	75,98%	Honoraria
4110	20 500,00	17 952,17	87,57%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3 500,00	782,30	22,35%	Składki na Fundusz Pracy
4170	90 000,00	74 152,99	82,39%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	139 961,84	126 499,75	90,38%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	45 000,00	23 728,97	52,73%	Zakup energii
4270	90 513,93	55 567,70	61,39%	Zakup usług remontowych
4300	100 005,23	68 701,53	68,70%	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	1 165,00	64,72%	Różne opłaty i składki
4440	1 500,00	1 093,93	72,93%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6050	55 000,00	46 023,43	83,68%	Inwestycje jednostek budżetowych
6060	14 119,00	14 038,99	99,43%	Wyd.na zak.inwe.jedn.bud
92116	238 000,00	195 500,00	82,14%	Biblioteki
2480	238 000,00	195 500,00	82,14%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
926	103 914,00	88 357,17	85,03%	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601	26 500,00	19 291,10	72,80%	Obiekty sportowe
4170	6 500,00	6 000,00	92,31%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	5 000,00	2 312,99	46,26%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	2 000,00	314,71	15,74%	Zakup energii
4300	8 000,00	6 040,68	75,51%	Zakup usług pozostałych
6060	5 000,00	4 622,72	92,45%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
92605	77 414,00	69 066,07	89,22%	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
2820	5 000,00	5 000,00	100,00%	Dot. C. Z Bud. Dla. Zadań Stowarz
4170	12 000,00	9 260,00	77,17%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	39 314,00	36 425,78	92,65%	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
4300	14 600,00	12 990,29	88,97%	Zakup usług pozostałych
4430	6 000,00	5 390,00	89,83%	Różne opłaty i składki
Razem	27 533 064,93 zł	25 611 698,58 zł	93,02%	


 mgr inż. Grzegorz Goral