

SPRAWOZDANIE
z wykonania wydatków budżetu Gminy Kotuń
za 2011r rok

Dział	Plan na 2011r.	Wykonanie	% wykon.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
Rozdział				
§				
1	2	3	4	5
010	2 466 445,38	2 387 196,00	97,0	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010	2 281 540,00	2 204 747,00	97,0	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryzacyjna wsi
6050	655 000,00	641 172,22	98,0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6057	867 085,00	867 084,00	100,0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6059	759 455,00	696 490,78	92,0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
01030	10 000,00	9 315,16	93,0	Izby Rolnicze
2850	10 000,00	9 315,16	93,0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości uzyskanych wpływów z podatku rolnego
01095	174 905,38	173 133,84	99,0	Pozostała działalność
4110	374,12	374,12	100,0	Składka na ubezpieczenie społeczne
4120	19,83	19,83	100,0	Składka na Fundusz Pracy
4170	2 479,58	2 479,58	100,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	406,96	205,42	50,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	27 600,00	26 030,00	94,0	Zakup usług pozostałych
4430	144 024,89	144 024,00	100,0	Różne opłaty i składki
150	27 216,00	0,00	0,0	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
15011	13 440,00	0,00	0,0	Rozwój przedsiębiorczości
6639	13 440,00	0,00	0,0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST
15095	13 776,00	0,00	0,0	Pozostała działalność
4300	13 766,00	0,00	0,0	Zakup usług pozostałych
600	339 076,00	327 211,61	96,0	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60014	120 820,00	109 088,70	90,0	Drogi publiczne powiatowe
4300	20 820,00	9 088,70	44,0	Zakup usług pozostałych
6300	100 000,00	100 000,00	100,0	Wydatki na pomoc fin. między JST
60016	218 256,00	218 122,91	100,0	Drogi publiczne gminne
4170	42 602,00	42 600,00	100,0	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
4210	52 700,00	52 689,76	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia

4270	6 000,00	5 904,00	98,0	Zakup usług remontowych
4300	95 884,00	95 860,48	100,0	Zakup usług pozostałych
4390	9 840,00	9 840,00	100,0	Zakup usług obejmujących ekspertyzy i opinie
4520	11 230,00	11 228,67	100,0	Oplaty na rzecz budżetów JST
700	267 000,00	229 654,04	86,0	GOSPODARKA MIESZANA
70005	224 500,00	200 629,66	89,0	Gosp.gruntami,nieruchomościami
4170	4 500,00	2 200,00	49,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	50 000,00	42 948,87	86,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	31 000,00	30 513,42	98,0	Zakup energii
4270	29 000,00	21 445,00	74,0	Zakup usług remontowych
4300	87 000,00	85 397,28	98,0	Zakup usług pozostałych
4390	2 000,00	946,49	47,0	Zakup usług na wyk. ekspertyz
4430	6 000,00	3 881,04	65,0	Inne opłaty i składki
4520	14 500,00	13 097,56	90,0	Oplaty na rzecz budżetów JST
4610	500,00	200,00	40,0	Koszty postęp. sąd. i prokurator.
70095	42 500,00	29 024,38	68,0	Pozostała działalność
4010	6 100,00	3 945,54	65,0	Wynagrodzenie osobowe pracowni.
4110	4 000,00	2 679,57	67,0	Składki na ubezpiec. Społeczne
4120	600,00	486,86	81,0	Składki na Fundusz Pracy
4170	25 000,00	21 832,41	87,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	1 200,00	0,00	0,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	500,00	0,00	0,0	Zakup usług remontowych
4280	200,00	80,00	40,0	Zakup usług zdrowotnych
4300	4 900,00	0,00	0,0	Zakup usług pozostałych
710	2 500,00	945,86	38,0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71035	2 500,00	945,86	38,0	Cmentarze
4210	1 200,00	621,86	52,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	800,00	0,00	0,0	Zakup usług remontowych
4300	500,00	324,00	64,8	Zakup usług pozostałych
750	2 155 789,00	1 935 137,73	90,0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011	81 312,00	81 312,00	100,0	Urzędy Wojewódzkie
4010	69 000,00	69 000,00	100,0	Wynagrodzenia osobowe pracow.
4040	3 500,00	3 500,00	100,0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	8 000,00	8 000,00	100,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	812,00	812,00	100,0	Składki na Fundusz Pracy
75022	127 200,00	120 521,63	95,0	Rady Gmin na prawach powiatu
3030	119 000,00	114 480,00	96,0	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych
4210	2 000,00	1 663,62	83,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	1 200,00	610,94	51,0	Zakup usług pozostałych
4360	5 000,00	3 767,07	75,0	Usługi telekomunikacji komórkowej
75095	42 643,00	27 170,47	64,0	Pozostała działalność
4170	21 000,00	20 546,30	98,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	1 900,00	955,25	50,0	Zakup materiałów i wyposażenia

4300	1 100,00	1 011,12	92,0	Zakup usług pozostałych
4430	5 000,00	4 657,80	93,0	Różne opłaty i składki
6639	13 643,00	0,00	0,0	Dotacje celowe przek. dla samorządu
75023	1 855 917,00	1 660 348,46	90,0	Urzędy Gmin
3020	5 200,00	4 987,33	96,0	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
4010	1 202 000,00	1 087 769,65	90,0	Wynagrodzenia osobowe
4040	80 000,00	79 288,43	99,1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	165 917,00	151 432,67	91,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	28 000,00	19 000,82	68,0	Składki na Fundusz Pracy
4170	10 000,00	4 458,53	44,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	97 800,00	90 813,10	93,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	24 650,00	23 267,60	94,0	Zakup energii
4270	10 000,00	1 924,95	19,0	Zakup usług remontowych
4280	750,00	166,00	22,0	Zakup usług zdrowotnych
4300	1 245 000,00	110 620,49	89,0	Zakup usług pozostałych
4350	25 000,00	20 909,92	84,0	Zakup usług dostępu do sieci internet
4360	13 000,00	7 666,74	59,0	komórk.
4370	18 000,00	16 297,00	90,0	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej
4390	500,00	0,00	0,0	Zak. Ekspertyz, analizi opinii
4410	9 800,00	7 188,01	73,0	Podróże służbowe krajowe
4430	3 000,00	1 164,00	39,0	Różne opłaty i składki
4440	23 500,00	23 500,00	100,0	Odpis na ZFŚS
4610	1 000,00	16,99	2,0	Koszty postępowania sądowego
4700	13 300,00	9 876,23	74,0	Szkolenia pracowników
75056	24 717,00	24 717,00	100,0	Spis powszechny i inne
3020	9 065,00	9 065,00	100,0	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
3040	8 400,00	8 400,00	100,0	Nagrody niezaliczone do wynagrodzenia
4110	1 854,00	1 854,00	100,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	300,00	300,00	100,0	Składki na Fundusz Pracy
4170	4 280,00	4 280,00	100,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	724,00	724,00	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	57,00	57,00	100,0	Pozostałe usługi
4410	37,00	37,00	8,0	Podróże służbowe krajowe
75075	24 000,00	21 068,17	88,0	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4210	2 000,00	935,01	47,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	21 600,00	20 133,16	93,0	Zakup usług pozostałych
4380	200,00	0,00	0,0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4430	200,00	0,00	0,0	Różne opłaty i składki
751	21 717,00	21 717,00	100,0	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101	1 386,00	1 386,00	100,0	Urzędy naczelných organów władzy państw.
4210	886,00	886,00	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	500,00	500,00	100,0	Zakup usług pozostałych
75108	20 331,00	20 331,00	100,0	Wybory do sejmiku i senatu
3030	10 400,00	10 400,00	100,0	Różne wyd. na rzecz osób fizycznych
4110	436,00	436,00	100,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	64,00	64,00	100,0	Składka na Fundusz Pracy
4170	3 637,00	3 637,00	100,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	1 474,00	4 144,00	100,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	4 144,00	4 144,00	100,0	Zakup usług pozostałych
4410	176,00	176,00	100,0	Podróże służbowe krajowe
754	256 020,00	233 252,06	91,1	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
75412	255 720,00	232 952,06	91,0	Ochotnicze straże pożarne
3030	28 000,00	24 139,98	86,0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110	2 500,00	1 891,63	76,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	500,00	296,83	59,0	Składka na Fundusz Pracy
4170	32 000,00	26 373,04	82,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	52 320,00	44 724,66	85,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	57 500,00	55 268,94	96,0	Zakup energii
4270	23 700,00	22 747,58	96,0	Zakup usług remontowych
4280	2 400,00	2 298,00	96,0	Zakup usług medycznych
4300	8 100,00	7 058,40	87,0	Zakup usług pozostałych
4360	600,00	300,00	50,0	Opłata z tyt. usług telefonii komórkowej
4430	10 300,00	10 280,00	100,0	Różne opłaty i składki
6060	37 800,00	37 573,00	99,0	Wyd. na zak. Inwe. Jedn. bud
75414	300,00	300,00	100,0	Obrona cywilna
4210	100,00	100,00	100,0	Zakup materiałów
4300	140,00	140,00	100,0	Zakup usług pozostałych
4410	60,00	60,00	100,0	Podróże służbowe krajowe
756	82 000,00	76 103,74	93,0	Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej oraz wydat. z ich poborem
75647	82 000,00	76 103,74	93,0	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
4100	73 000,00	70 050,71	96,0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4210	2 000,00	1 404,15	70,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	1 800,00	566,76	31,0	Zakup usług pozostałych
4430	200,00	0,00	0,0	Różne opłaty i składki
4610	5 000,00	4 082,12	82,0	Koszty postępow. sąd. i prokurator
757	630 000,00	581 826,49	92,0	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702	630 000,00	581 826,49	92,0	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.

8070	630 000,00	581 826,49	92,0	Odsetki i dyskonto od krajowych Skarbow. papierów wart. oraz pożyczek i kredytów
758	62 930,00	8 392,03	13,0	RÓŻNE ROZLICZENIA
75814	10 000,00	8 392,03	84,0	Różne rozliczenia finansowe
4300	10 000,00	8 392,03	84,0	Zakup usług pozostałych
75818	52 930,00	0,00	0,0	Rezerwy ogólne i celowe
4810	52 930,00	0,00	0,0	Rezerwy
801	12 112 405,00	11 315 661,96	93,4	OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101	6 474 535,00	6 178 100,90	95,0	Szkoły podstawowe
2310	500,00	397,20	79,0	Dot. z gminy na zadania bieżące
3020	332 950,00	324 321,98	97,0	Nagrody i wydatki osob. nie zalicz.do wyn.
4010	3 962 400,00	3 912 866,20	99,0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	309 770,00	290 542,90	94,0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	707 660,00	693 793,84	98,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	111 055,00	103 824,33	93,0	Składka na Fundusz Pracy
4170	19 000,00	4 185,28	22,0	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	428 500,00	372 521,12	87,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	9 786,00	1 754,80	18,0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	84 200,00	71 738,62	85,0	Zakup energii
4270	17 000,00	4 770,00	28,0	Zakup usług remontowych
4280	4 150,00	908,00	22,0	Zakup usług medycznych
4300	131 468,00	94 485,88	72,0	Zakup usług pozostałych
4350	4 300,00	1 480,29	34,0	Zakup usług internetowych
4370	13 100,00	7 335,11	56,0	Usługi telekom. stacjonarnej
4390	500,00	0,00	0,0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzn, analiz i opinii
4410	4 500,00	337,27	7,0	Podróże służbowe krajowe
4430	12 200,00	4 938,00	40,0	Różne opłaty i składki
4440	229 336,00	229 336,00	100,0	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	2 160,00	685,00	32,0	Szkolenia pracowników
6050	90 000,00	57 879,08	64,3	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
80103	488 813,00	470 783,22	96,0	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
3020	33 764,00	31 546,24	93,0	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	323 040,00	321 845,72	100,0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	24 800,00	23 693,88	95,0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	60 490,00	59 667,18	99,0	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	10 100,00	8 691,23	86,0	Składka na Fundusz Pracy
4210	2 640,00	428,80	16,0	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	2 500,00	0,00	0,0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4260	3 500,00	2 359,65	67,0	Zakup energii
4270	400,00	0,00	0,0	Zakup usług remontowych
4280	550,00	0,00	0,0	Zakup usług zdrowotnych
4300	2 300,00	0,00	0,0	Zakup usług pozostałych
4370	900,00	521,52	58,0	Opłaty z tytułu zakupu. usług telekom. stacjonarnej
4410	600,00	0,00	0,0	Podróże służbowe krajowe
4430	1 200,00	0,00	0,0	Różne opłaty i składki
4440	22 029,00	22 029,00	100,0	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80104	384 039,00	370 060,27	96,0	Przedszkola
2310	49 500,00	49 310,52	100,0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
3020	17 300,00	16 942,23	98,0	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	202 940,00	202 772,01	100,0	Wynagrodzenia osobowe
4040	13 720,00	12 656,83	92,0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	37 100,00	36 624,45	99,0	składki na ubezpieczenia społeczne
4120	6 000,00	5 885,97	98,0	składki na Fundusz Pracy
4210	18 900,00	16 221,51	86,0	Materiały i wyposażenia
4240	650,00	0,00	0,0	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
4260	4 700,00	3 239,31	69,0	Zakup energii
4280	690,00	60,00	8,0	Zakup usług zdrowotnych
4300	13 220,00	9 242,41	70,0	Zakup usług pozostałych
4370	1 400,00	422,77	30,0	Opłaty z tut.usług telekomunik.
4430	2 000,00	1 263,26	63,2	Różne opłaty i składki
4440	15 419,00	15 419,00	100,0	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń
4700	500,00	0,00	0,0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
80110	3 386 321,00	3 042 903,79	90%	Gimnazja
2310	1 000,00	0,00	0%	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
3020	132 960,00	128 700,71	97%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	1 737 170,00	1 707 471,85	98%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	127 200,00	112 831,33	89%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	322 689,00	303 902,74	94%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	50 180,00	42 682,38	85%	Składka na Fundusz Pracy
4170	2 500,00	240,00	10%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	116 124,00	113 087,60	97%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	3 500,00	543,23	16%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260	41 500,00	35 695,32	86%	Zakup energii

4270	0,00	0,00	0%	Zakup usług remontowych
4280	1 700,00	861,00	51%	Zakup usług zdrowotnych
4300	42 100,00	26 949,80	64%	Zakup usług pozostałych
4350	100,00	0,00	0%	Zakup usług dostępu do sieci internet
4370	1 800,00	1 627,26	90%	Opłaty z tyt. zakup .usł. telef.stacjon.
4410	1 000,00	257,73	26%	Podróże służbowe
4430	8 000,00	6 595,00	82%	Różne opłaty i składki
4440	100 738,00	100 738,00	100%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	600,00	593,60	99%	Szkolenia pracowników
6050	35 000,00	16 781,00	48%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6057	380 460,00	369 881,95	97%	Inwestycje jedn. Budżetowych
6059	280 000,00	73 463,29	26%	Inwestycje jedn. Budżetowych
80113	279 520,00	253 366,79	91%	Dowożenie uczniów do szkół
2310	2 000,00	0,00	0%	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
4210	23 000,00	17 609,34	77%	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	6 000,00	5 125,82	85%	Zakup usług remontowych
4300	248 520,00	230 631,63	93%	Zakup usług pozostałych
80114	429 460,00	381 273,47	89%	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
3020	2 500,00	1 446,70	58%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010	295 000,00	271 709,93	92%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	20 000,00	18 993,56	95%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110	49 700,00	48 422,19	97%	Składka na ubezpieczenia społeczne
4120	7 600,00	7 447,16	98%	Składka na Fundusz Pracy
4170	1 500,00	420,00	28%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	18 284,00	13 556,17	74%	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	500,00	0,00	0%	Zakup usług zdrowotnych
4300	21 000,00	13 457,30	64%	Zakup usług pozostałych
4370	1 000,00	6,96	1%	Opłaty z tytułu zakupu. usług telekom. stacjonarnej
4410	2 000,00	217,50	11%	Podróże służbowe krajowe
4440	4 376,00	4 376,00	100%	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń
4700	6 000,00	1 220,00	20%	Szkolenia pracowników
80146	37 450,00	27 867,03	74%	Placówki doskonalenia i kształcenia nauczycieli
4210	150,00	0,00	0%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	9 000,00	6 100,00	68%	Zakup usług pozostałych
4700	28 300,00	21 767,03	77%	Szkolenia pracownicze
80148	572 847,00	533 436,49	93%	Stółówki szkolne

3020	2 930,00	1 421,69	49%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.
4010	218 200,00	214 639,44	98%	Wynagrodzenia osobowe
4040	18 516,00	17 782,36	96%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	37 815,00	35 233,98	93%	Składki ZUS
4120	5 540,00	4 663,41	84%	Składki na Fundusz Pracy
4170	1 000,00	0,00	0%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	28 300,00	19 860,20	70%	Zakup materiałów i wyposażenia
4220	226 700,00	208 856,53	92%	Zakup artykułów żywnościowych
4260	200,00	0,00	0%	Zakup energii
4280	650,00	83,00	13%	Zakup usług zdrowotnych
4300	22 100,00	20 699,88	94%	Zakup usług pozostałych
4410	100,00	0,00	0%	Podróże służbowe krajowe
4430	200,00	0,00	0%	Różne opłaty i składki
4440	10 196,00	10 196,00	100%	Odpis na Zakładowy FŚS
4700	400,00	0,00	0%	Szkolenia pracowników
80195	59 420,00	57 870,00	97%	Pozostała działalność
4300	1 550,00	0,00	0%	Zakup usług pozostałych
4440	57 870,00	57 870,00	100%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
851	129 000,00	117 356,90	91%	OCHRONA ZDROWIA
85121	59 000,00	58 468,92	99%	Lecznictwo ambulatoryjne
4210	34 000,00	33 782,82	99%	Zakup materiałów i wyposażenia
4270	25 000,00	24 686,10	99%	Zakup usług remontowych
85153	6 600,00	0,00	0%	Zwalczanie narkomanii
4210	1 600,00	0,00	0%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	5 000,00	0,00	0%	Zakup usług pozostałych
85154	63 400,00	58 887,98	93%	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4110	4 000,00	1 960,26	49%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	500,00	212,25	42%	Składka na Fundusz Pracy
4170	29 400,00	28 980,50	99%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	10 400,00	10 371,72	100%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	8 060,00	7 978,89	99%	Zakup energii
4300	10 740,00	9 384,36	87%	Zakup usług pozostałych
4410	300,00	0,00	0%	Podróże służbowe krajowe
852	4 032 746,00	3 735 107,86	93%	POMOC SPOŁECZNA
85202	86 000,00	50 163,60	58%	Domy pomocy społecznej
4330	86 000,00	50 163,60	58%	Zakup usług przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. terytorialnego
85212	2 675 070,00	2 675 065,96	100%	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110	2 569 651,00	2 569 651,00	100%	Świadczenia społeczne
4010	47 068,00	47 067,13	100%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	4 380,00	4 379,14	100%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	35 022,00	35 021,03	100%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 201,00	1 200,89	100%	Składki na Fundusz Pracy
4210	7 919,00	7 918,34	100%	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	66,00	66,00	100%	Zakup usług zdrowotnych
4300	7 575,00	7 574,43	100%	Zakup usług pozostałych
4440	2 188,00	2 188,00	100%	Odpis na ZFŚS
85213	12 632,00	12 473,66	99%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
4130	12 632,00	12 473,66	99%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
85214	162 384,00	129 525,27	80%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zdrowotne
3110	162 384,00	129 525,27	80%	Świadczenia społeczne
4130	0,00	0,00	0%	Składki na ubezp.zdrowotne
85215	4 500,00	0,00	0%	Dodatki mieszkaniowe
3110	4 000,00	0,00	0%	Świadczenia społeczne
4300	500,00	0,00	0%	Zakup usług pozostałych
85216	75 778,00	73 152,40	97%	Zasiłki stałe
3110	75 778,00	73 152,40	97%	Świadczenia społeczne
85219	605 202,00	473 948,31	78%	Ośrodki Pomocy Społecznej
3020	6 000,00	2 781,78	46%	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń
4010	384 882,00	314 872,09	82%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	21 000,00	20 596,00	98%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	57 830,00	48 565,48	84%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	9 990,00	7 782,00	78%	Składka na Fundusz Pracy
4170	40 320,00	23 590,00	59%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	26 000,00	25 114,85	97%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	2 000,00	0,00	0%	Zakup energii
4270	2 000,00	0,00	0%	Zakup usług remontowych
4280	500,00	316,00	63%	Zakup usług zdrowotnych
4300	25 000,00	13 695,56	55%	Zakup usług pozostałych
4350	3 000,00	1 688,00	56%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
4370	4 000,00	613,73	15%	Opłaty z tyt.usług telek.stacjonarnej
4410	7 000,00	3 737,12	53%	Podróże służbowe krajowe
4430	4 500,00	0,00	0%	Różne opłaty i składki
4440	7 180,00	7 111,00	99%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4700	4 000,00	3 484,70	87%	Szkolenia pracowników
85220	36 500,00	16 191,41	44%	Mieszkania chronione

4110	2 000,00	0,00	0%	Składki na ubezpiecz. Społeczne
4120	1 000,00	0,00	0%	Składki na fundusz pracy
4210	12 000,00	10 722,00	89%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	10 000,00	3 659,69	37%	Zakup energii
4300	11 500,00	1 809,72	16%	Zakup usług pozostałych
85228	192 280,00	171 219,33	89%	Usługi opiekuńcze
3020	2 950,00	261,36	9%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	100 500,00	91 336,21	91%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	7 000,00	6 705,24	96%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	18 000,00	14 737,10	82%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3 130,00	2 361,42	75%	Składka na Fundusz Pracy
4170	52 800,00	52 420,00	99%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	500,00	0,00	0%	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	500,00	116,00	23%	Zakup usług zdrowotnych
4300	100,00	0,00	0%	Zakup usług pozostałych
4410	3 500,00	0,00	0%	Podróże służbowe krajowe
4440	3 300,00	3 282,00	99%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85295	182 400,00	133 367,92	73%	Pozostała działalność
3110	167 100,00	118 533,38	71%	Świadczenia społeczne
4210	3 500,00	3 484,54	100%	Zakup materiałów i wyposażenia
4300	11 800,00	11 350,00	96%	Zakup usług pozostałych
853	110 000,00	109 266,04	99%	POZOSTAŁE ZADANIA
85395	110 000,00	109 266,04	99%	Pozostała działalność
3119	11 550,00	11 090,73	96%	Świadczenia społeczne
4017	40 500,00	40 473,00	100%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4117	6 189,00	6 188,49	100%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4127	993,00	991,62	100%	Składki na Fundusz Pracy
4137	2 238,00	2 237,76	100%	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne
4177	8 280,00	8 280,00	100%	Wynagrodzenia bezosobowe
4217	597,00	596,55	100%	Zakup materiałów i wyposażenia
4307	34 472,00	34 471,70	100%	Zakup usług pozostałych
4309	3 933,00	3 758,30	96%	Zakup usług pozostałych
4337	161,00	161,00	100%	Zak.usług.jst.od.innych. Jst
4359	844,00	844,00	100%	Zakup usług dostępu do sieci internet
4379	243,00	172,89	71%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
854	546 761,00	493 212,18	90%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85401	368 946,00	346 492,74	94%	Świetlice szkolne
3020	25 349,00	23 330,32	92%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

4010	247 250,00	240 500,14	97%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	17 100,00	16 318,60	95%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	45 600,00	43 533,53	95%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	7 530,00	6 931,78	92%	Składka na Fundusz Pracy
4210	7 559,00	408,43	5%	Zakup materiałów i wyposażenia
4240	2 428,00	544,94	22%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4280	400,00	30,00	8%	Zakup usług zdrowotnych
4300	500,00	0,00	0%	Zakup usług pozostałych
4410	400,00	65,00	16%	Podróże służbowe krajowe
4440	14 830,00	14 830,00	100%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
85415	177 815,00	146 719,44	83%	Pomoc materialna dla uczniów
3240	156 495,00	125 400,00	80%	Stypendia dla uczniów
3260	21 320,00	21 319,44	100%	Inne formy pomocy dla uczniów
900	630 137,00	623 857,75	99%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90015	268 390,00	262 110,75	98%	Oświetlenie ulic, placów i dróg
4210	1 390,00	94,29	7%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	225 500,00	221 711,24	98%	Zakup energii
4270	41 000,00	40 260,00	98%	Zakup usług remontowych
4300	500,00	45,22	9%	Zakup usług pozostałych
90017	344 527,00	344 527,00	100%	Zakłady gospodarki komunalnej
2650	344 527,00	344 527,00	100%	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego
90095	17 220,00	17 220,00	100%	Pozostała działalność
4300	17 220,00	17 220,00	100%	Zakup usług pozostałych
921	579 000,00	546 950,25	94%	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92109	323 900,00	300 350,25	93%	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
3020	500,00	246,01	49%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
4010	62 500,00	62 338,68	100%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	4 600,00	4 576,34	99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	21 000,00	18 480,96	88%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	3 500,00	2 948,14	84%	Składki na Fundusz Pracy
4170	101 450,00	96 601,00	95%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	19 000,00	15 643,26	82%	Zakup materiałów i wyposażenia
4217	1 400,00	853,55	61%	Zakup materiałów i wyposażenia
4219	2 150,00	609,24	28%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	40 000,00	35 853,99	90%	Zakup energii
4270	7 900,00	6 596,70	84%	Zakup usług remontowych
4300	46 500,00	44 747,51	96%	Zakup usług pozostałych
4350	6 000,00	5 151,24	86%	Zakup usług dostępu do sieci internet

4370	1 800,00	589,68	33%	Opłaty z tytułu zakupu. usług telekom. stacjonarnej
4390	3 500,00	3 357,90	96%	Zak. Ekspertyz, analizi opinii
4410	200,00	56,05	28%	Podróże służbowe krajowe
4430	200,00	0,00	0%	Różne opłaty i składki
4440	1 700,00	1 700,00	100%	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
92116	240 000,00	231 500,00	96%	Biblioteki
2480	240 000,00	231 500,00	96%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
92120	15 100,00	15 100,00	100%	Ochrona i zabytkówi opieka za
4170	15 100,00	15 100,00	100%	Wynagrodzenia bezosobowe
926	89 100,90	83 703,41	94%	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601	17 500,00	17 280,22	99%	Obiekty sportowe
4170	9 000,00	9 000,00	100%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	3 950,00	3 836,08	97%	Zakup materiałów i wyposażenia
4260	500,00	437,40	87%	Zakup energii
4300	4 050,00	4 006,74	99%	Zakup usług pozostałych
92605	71 600,90	66 423,19	93%	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
4170	14 850,00	13 925,00	94%	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	25 750,90	25 062,77	97%	Zakup materiałów i wyposażenia
4280	500,00	0,00	0%	Zakup usług zdrowotnych
4300	21 000,00	18 540,42	88%	Zakup usług pozostałych
4430	9 500,00	8 895,00	94%	Różne opłaty i składki
Razem	24 539 843,28	22 826 552,91	93%	


WÓJT
mgr Sławomir Adamiak