

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 30-06-2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa/Źródło	Plan na 01-01-2011 r.	Plan po zmianach na 30-06-2011 r.	Wykonanie na 30-06-2011 r.	Z tego													% wykonanie planu	struktura % wykonania planu
							Wydatki bieżące					wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0.10	0.1010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	56 225,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
400	40002		RAZEM:	- zł	56 225,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00 zł	22 000,00 zł	13 487,67 zł	13 487,67 zł	13 487,67 zł		13 487,67 zł										61,31%	1,11%
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000,00 zł	945 000,00 zł	371 292,84 zł	371 292,84 zł	371 292,84 zł	371 292,84 zł											39,29%	30,56%
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00 zł	70 000,00 zł	54 888,70 zł	54 888,70 zł	54 888,70 zł	54 888,70 zł											78,41%	4,52%
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 000,00 zł	162 000,00 zł	58 930,13 zł	58 930,13 zł	58 930,13 zł	58 930,13 zł											36,38%	4,85%
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00 zł	25 000,00 zł	9 498,37 zł	9 498,37 zł	9 498,37 zł	9 498,37 zł											37,99%	0,78%
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł											0,00%	0,00%
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00 zł	190 000,00 zł	61 323,12 zł	61 323,12 zł	61 323,12 zł		61 323,12 zł										32,28%	5,05%
400	40002	4260	Zakup energii	400 000,00 zł	375 000,00 zł	129 968,27 zł	129 968,27 zł	129 968,27 zł		129 968,27 zł										34,66%	10,70%
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	11 039,68 zł	11 039,68 zł	11 039,68 zł		11 039,68 zł										22,08%	0,91%
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	690,00 zł	690,00 zł	690,00 zł		690,00 zł										23,00%	0,06%
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	105 000,00 zł	38 971,72 zł	38 971,72 zł	38 971,72 zł		38 971,72 zł										37,12%	3,21%
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	4 078,84 zł	4 078,84 zł	4 078,84 zł		4 078,84 zł										40,79%	0,34%
400	40002	4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	1 028,47 zł	1 028,47 zł	1 028,47 zł		1 028,47 zł										34,28%	0,08%
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	10 000,00 zł	787,20 zł	787,20 zł	787,20 zł		787,20 zł										7,87%	0,06%
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł	5 662,89 zł	5 662,89 zł	5 662,89 zł		5 662,89 zł										22,65%	0,47%
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	103 000,00 zł	103 000,00 zł	45 405,45 zł	45 405,45 zł	45 405,45 zł		45 405,45 zł										44,08%	3,74%
400	40002	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 000,00 zł	26 000,00 zł	16 955,92 zł	16 955,92 zł	16 955,92 zł		16 955,92 zł										65,22%	1,40%
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00 zł	37 000,00 zł	36 145,53 zł	36 145,53 zł	36 145,53 zł		36 145,53 zł										97,69%	2,97%
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		- zł										0,00%	0,00%
400	40002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00 zł	1 500,00 zł	- zł	- zł	- zł		- zł										0,00%	0,00%
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00 zł	8 000,00 zł	1 962,99 zł	1 962,99 zł	1 962,99 zł		1 962,99 zł										24,54%	0,16%
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
400	40002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	60 000,00 zł	6 888,00 zł	6 888,00 zł	6 888,00 zł		6 888,00 zł							6 888,00 zł			11,48%	0,57%
400	40002		RAZEM:	2 239 500,00 zł	2 299 500,00 zł	869 005,79 zł	869 005,79 zł	869 005,79 zł	494 610,04 zł	374 395,75 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 888,00 zł	- zł	- zł	37,79%	71,52%

600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 500,00 zł	312 500,00 zł	141 581,43 zł	141 581,43 zł	141 581,43 zł		141 581,43 zł									45,31%	11,65%	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	263 000,00 zł	263 000,00 zł	1 905,66 zł	1 905,66 zł	1 905,66 zł		1 905,66 zł									0,72%	0,16%	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00 zł	130 000,00 zł	64 424,35 zł	64 424,35 zł	64 424,35 zł		64 424,35 zł									49,56%	5,30%	
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	53,00 zł	53,00 zł	53,00 zł		53,00 zł									0,53%	0,00%	
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	345 600,00 zł	31 727,85 zł	31 727,85 zł	31 727,85 zł		31 727,85 zł						31 727,85 zł			9,18%	2,61%	
600	60016		RAZEM:	835 500,00 zł	1 061 100,00 zł	239 692,29 zł	239 692,29 zł	239 692,29 zł	- zł	239 692,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	31 727,85 zł	- zł	- zł	22,59%	19,73%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł									0,00%	0,00%	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł	70 000,00 zł	33 901,54 zł	33 901,54 zł	33 901,54 zł		33 901,54 zł									48,43%	2,79%	
900	90095	4260	Zakup energii	15 000,00 zł	15 000,00 zł	5 477,37 zł	5 477,37 zł	5 477,37 zł		5 477,37 zł									36,52%	0,45%	
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	3 996,40 zł	3 996,40 zł	3 996,40 zł		3 996,40 zł									13,32%	0,33%	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	80 000,00 zł	31 722,85 zł	31 722,85 zł	31 722,85 zł		31 722,85 zł									39,65%	2,61%	
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	2 586,77 zł	2 586,77 zł	2 586,77 zł		2 586,77 zł									51,74%	0,21%	
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	7 000,00 zł	1 242,10 zł	1 242,10 zł	1 242,10 zł		1 242,10 zł									17,74%	0,10%	
900	90095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00 zł	28 000,00 zł	27 037,43 zł	27 037,43 zł	27 037,43 zł		27 037,43 zł									96,56%	2,23%	
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	397,50 zł	397,50 zł	397,50 zł		397,50 zł									13,25%	0,03%	
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	60 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
900	90005		RAZEM:	243 000,00 zł	303 000,00 zł	106 361,96 zł	106 361,96 zł	106 361,96 zł	- zł	106 361,96 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	35,10%	8,75%
Wydatki razem				3 318 000,00 zł	3 719 825,00 zł	1 215 060,04 zł	1 215 060,04 zł	1 215 060,04 zł	494 610,04 zł	720 450,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	38 615,85 zł	- zł	- zł	32,66%	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Kozięglowach
mgr Katarzyna Popczyk

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Kozięglowach
mgr inż. Zbigniew Polak