

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 30-06-2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa/Źródło	Plan na 01-01-2012 r.	Plan po zmianach na 30-06-2012 r.	Wykonanie na 30-06-2012 r.	Z tego													% wykonanie planu	struktura % wykonania planu
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 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		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
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	150 000,00 zł	150 000,00 zł	14 256,80 zł	14 256,80 zł	14 256,80 zł	- zł	14 256,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 256,80 zł	- zł	- zł	9,50%	0,99%
400	40002		RAZEM:	150 000,00 zł	150 000,00 zł	14 256,80 zł	14 256,80 zł	14 256,80 zł	- zł	14 256,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 256,80 zł	- zł	- zł	9,50%	0,99%
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00 zł	20 000,00 zł	12 533,34 zł	12 533,34 zł	12 533,34 zł		12 533,34 zł										62,67%	0,87%
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00 zł	900 000,00 zł	397 624,20 zł	397 624,20 zł	397 624,20 zł	397 624,20 zł											44,18%	27,63%
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00 zł	60 000,00 zł	57 253,60 zł	57 253,60 zł	57 253,60 zł	57 253,60 zł											95,42%	3,98%
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158 000,00 zł	175 600,00 zł	77 115,49 zł	77 115,49 zł	77 115,49 zł	77 115,49 zł											43,92%	5,36%
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00 zł	24 400,00 zł	10 628,06 zł	10 628,06 zł	10 628,06 zł	10 628,06 zł											43,56%	0,74%
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł										0,00%	0,00%
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00 zł	200 000,00 zł	133 890,68 zł	133 890,68 zł	133 890,68 zł		133 890,68 zł										66,95%	9,30%
400	40002	4260	Zakup energii	400 000,00 zł	349 700,00 zł	113 640,60 zł	113 640,60 zł	113 640,60 zł		113 640,60 zł										32,50%	7,90%
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	5 932,58 zł	5 932,58 zł	5 932,58 zł		5 932,58 zł										11,87%	0,41%
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	2 300,00 zł	1 705,00 zł	1 705,00 zł	1 705,00 zł		1 705,00 zł										74,13%	0,12%
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	42 927,12 zł	42 927,12 zł	42 927,12 zł		42 927,12 zł										42,93%	2,98%
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	5 114,48 zł	5 114,48 zł	5 114,48 zł		5 114,48 zł										51,14%	0,36%
400	40002	4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	961,68 zł	961,68 zł	961,68 zł		961,68 zł										32,06%	0,07%
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	10 000,00 zł	4 105,74 zł	4 105,74 zł	4 105,74 zł		4 105,74 zł										41,06%	0,29%
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00 zł	25 000,00 zł	6 828,45 zł	6 828,45 zł	6 828,45 zł		6 828,45 zł										27,31%	0,47%
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00 zł	100 000,00 zł	40 520,50 zł	40 520,50 zł	40 520,50 zł		40 520,50 zł										40,52%	2,82%
400	40002	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	17 776,37 zł	17 776,37 zł	17 776,37 zł		17 776,37 zł										71,11%	1,24%
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00 zł	37 000,00 zł	33 984,89 zł	33 984,89 zł	33 984,89 zł		33 984,89 zł										91,85%	2,36%
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	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł		- zł										0,00%	0,00%
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	1 671,00 zł	1 671,00 zł	1 671,00 zł		1 671,00 zł										33,42%	0,12%
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	18 230,00 zł	18 230,00 zł	18 230,00 zł	- zł	18 230,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 230,00 zł	- zł	- zł	72,92%	1,27%
400	40002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	5 394,78 zł	5 394,78 zł	5 394,78 zł		5 394,78 zł							5 394,78 zł			10,79%	0,37%
400	40002		RAZEM:	2 063 000,00 zł	2 183 000,00 zł	987 838,56 zł	987 838,56 zł	987 838,56 zł	542 621,35 zł	445 217,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	23 624,78 zł	- zł	- zł	45,25%	68,63%
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł										100,00%	0,14%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00 zł	225 000,00 zł	142 110,89 zł	142 110,89 zł	142 110,89 zł		142 110,89 zł										63,16%	9,87%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00 zł	223 000,00 zł	96 896,05 zł	96 896,05 zł	96 896,05 zł		96 896,05 zł										43,45%	6,73%

600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	130 000,00 zł	75 016,05 zł	75 016,05 zł	75 016,05 zł		75 016,05 zł									57,70%	5,21%	
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	176,50 zł	176,50 zł	176,50 zł		176,50 zł									3,53%	0,01%	
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	17 835,00 zł	17 835,00 zł	17 835,00 zł		17 835,00 zł							17 835,00 zł		71,34%	1,24%	
600	60016		RAZEM:	610 000,00 zł	610 000,00 zł	334 034,49 zł	334 034,49 zł	334 034,49 zł	2 000,00 zł	332 034,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	17 835,00 zł	- zł	- zł	54,76%	23,21%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł									0,00%	0,00%	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	55 000,00 zł	38 696,99 zł	38 696,99 zł	38 696,99 zł		38 696,99 zł									70,36%	2,69%	
900	90095	4260	Zakup energii	15 000,00 zł	15 000,00 zł	3 870,60 zł	3 870,60 zł	3 870,60 zł		3 870,60 zł									25,80%	0,27%	
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	836,20 zł	836,20 zł	836,20 zł		836,20 zł									4,18%	0,06%	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	28 060,74 zł	28 060,74 zł	28 060,74 zł		28 060,74 zł									56,12%	1,95%	
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	2 154,65 zł	2 154,65 zł	2 154,65 zł		2 154,65 zł									43,09%	0,15%	
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	7 000,00 zł	962,00 zł	962,00 zł	962,00 zł		962,00 zł									13,74%	0,07%	
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%	1,88%	
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	5 000,00 zł	1 596,33 zł	1 596,33 zł	1 596,33 zł		1 596,33 zł									31,93%	0,11%	
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
900	90005		RAZEM:	185 000,00 zł	185 000,00 zł	103 214,94 zł	103 214,94 zł	103 214,94 zł	- zł	103 214,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	55,79%	7,17%
Wydatki razem				3 008 000,00 zł	3 128 000,00 zł	1 439 344,79 zł	1 439 344,79 zł	1 439 344,79 zł	544 621,35 zł	894 723,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	55 716,58 zł	- zł	- zł	46,01%	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłłowach
mgr Katarzyna Popczyk

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłłowach
mgr inż. Zbigniew Polak