

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31-12-2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa/Źródło	Plan na 01-01-2013 r.	Plan po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie na 31-12-2013 r.	Z tego													% wykonanie planu	struktura % wykonania planu	
							Wydatki bieżące					wydatki 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			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki jednostek budżetowych	z tego													
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	- zł	64 282,06 zł	64 282,06 zł	64 282,06 zł	64 282,06 zł	- zł	64 282,06 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	64 282,06 zł	64 282,06 zł	- zł	- zł	100,00%	2,06%	
400	40002		RAZEM:	- zł	64 282,06 zł	64 282,06 zł	64 282,06 zł	64 282,06 zł	- zł	64 282,06 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	64 282,06 zł	64 282,06 zł	- zł	- zł	100,00%	2,06%	
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00 zł	20 000,00 zł	18 126,56 zł	18 126,56 zł	18 126,56 zł		18 126,56 zł										90,63%	0,58%	
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00 zł	980 000,00 zł	918 693,47 zł	918 693,47 zł	918 693,47 zł	918 693,47 zł											93,74%	29,48%	
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00 zł	63 751,71 zł	63 751,71 zł	63 751,71 zł	63 751,71 zł	63 751,71 zł											100,00%	2,05%	
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174 000,00 zł	174 000,00 zł	165 547,27 zł	165 547,27 zł	165 547,27 zł	165 547,27 zł											95,14%	5,31%	
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00 zł	24 500,00 zł	21 434,88 zł	21 434,88 zł	21 434,88 zł	21 434,88 zł											87,49%	0,69%	
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł										0,00%	0,00%	
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00 zł	273 000,00 zł	271 935,97 zł	271 935,97 zł	271 935,97 zł		271 935,97 zł										99,61%	8,73%	
400	40002	4260	Zakup energii	380 000,00 zł	258 979,23 zł	244 374,76 zł	244 374,76 zł	244 374,76 zł		244 374,76 zł										94,36%	7,84%	
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00 zł	34 000,00 zł	31 277,64 zł	31 277,64 zł	31 277,64 zł		31 277,64 zł										91,99%	1,00%	
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	1 700,00 zł	1 617,00 zł	1 617,00 zł	1 617,00 zł		1 617,00 zł										95,12%	0,05%	
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	118 000,00 zł	116 895,44 zł	116 895,44 zł	116 895,44 zł		116 895,44 zł										99,06%	3,75%	
400	40002	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł	551,69 zł	551,69 zł	551,69 zł	551,69 zł		551,69 zł										100,00%	0,02%	
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00 zł	9 825,00 zł	9 823,94 zł	9 823,94 zł	9 823,94 zł		9 823,94 zł										99,99%	0,32%	
400	40002	4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00 zł	1 678,95 zł	1 678,95 zł	1 678,95 zł	1 678,95 zł		1 678,95 zł										100,00%	0,05%	
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	9 400,00 zł	9 045,42 zł	9 045,42 zł	9 045,42 zł		9 045,42 zł										96,23%	0,29%	
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00 zł	18 000,00 zł	16 665,72 zł	16 665,72 zł	16 665,72 zł		16 665,72 zł										92,59%	0,53%	
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00 zł	48 325,00 zł	48 143,80 zł	48 143,80 zł	48 143,80 zł		48 143,80 zł										99,63%	1,55%	
400	40002	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	23 701,82 zł	23 701,82 zł	23 701,82 zł		23 701,82 zł										94,81%	0,76%	
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	34 584,89 zł	34 584,89 zł	34 584,89 zł	34 584,89 zł		34 584,89 zł										100,00%	1,11%	
400	40002	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł										0,00%	0,00%	
400	40002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł										0,00%	0,00%	
400	40002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00 zł	8 000,00 zł	5 853,20 zł	5 853,20 zł	5 853,20 zł		5 853,20 zł										73,17%	0,19%	
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł																0,00%	0,00%	
400	40002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	209 990,00 zł	209 990,00 zł	209 990,00 zł	209 990,00 zł		209 990,00 zł						209 990,00 zł	209 990,00 zł			100,00%	6,74%	
400	40002		RAZEM:	2 269 000,00 zł	2 313 286,47 zł	2 213 694,13 zł	2 213 694,13 zł	2 213 694,13 zł	1 169 427,33 zł	1 044 266,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	209 990,00 zł	209 990,00 zł	- zł	- zł	95,69%	71,04%	
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł										0,00%	0,00%	

600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00 zł	306 384,47 zł	290 350,06 zł	290 350,06 zł	290 350,06 zł		290 350,06 zł									94,77%	9,32%	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00 zł	136 000,00 zł	133 645,25 zł	133 645,25 zł	133 645,25 zł		133 645,25 zł									98,27%	4,29%	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00 zł	157 000,00 zł	156 665,50 zł	156 665,50 zł	156 665,50 zł		156 665,50 zł									99,79%	5,03%	
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	3 000,00 zł	2 130,00 zł	2 130,00 zł	2 130,00 zł		2 130,00 zł									71,00%	0,07%	
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	10 947,00 zł	10 947,00 zł	10 947,00 zł	10 947,00 zł		10 947,00 zł					10 947,00 zł	10 947,00 zł			100,00%	0,35%	
600	60016		RAZEM:	577 000,00 zł	613 331,47 zł	593 737,81 zł	593 737,81 zł	593 737,81 zł	- zł	593 737,81 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 947,00 zł	10 947,00 zł	- zł	- zł	96,81%	19,05%
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	34 200,00 zł	34 111,51 zł	34 111,51 zł	34 111,51 zł		34 111,51 zł						- zł			99,74%	1,09%	
754	75478		RAZEM:	- zł	34 200,00 zł	34 111,51 zł	34 111,51 zł	34 111,51 zł	- zł	34 111,51 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,74%	1,09%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł									0,00%	0,00%	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	70 775,00 zł	65 227,52 zł	65 227,52 zł	65 227,52 zł		65 227,52 zł									92,16%	2,09%	
900	90095	4260	Zakup energii	17 000,00 zł	8 500,00 zł	6 815,05 zł	6 815,05 zł	6 815,05 zł		6 815,05 zł									80,18%	0,22%	
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00 zł	15 000,00 zł	13 897,67 zł	13 897,67 zł	13 897,67 zł		13 897,67 zł									92,65%	0,45%	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00 zł	87 000,00 zł	86 230,75 zł	86 230,75 zł	86 230,75 zł		86 230,75 zł									99,12%	2,77%	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej																		
900	90095	4360		5 000,00 zł	4 425,00 zł	4 421,83 zł	4 421,83 zł	4 421,83 zł		4 421,83 zł									99,93%	0,14%	
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	1 000,00 zł	212,04 zł	212,04 zł	212,04 zł		212,04 zł									21,20%	0,01%	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego																		
900	90095	4520		28 000,00 zł	33 400,00 zł	33 367,43 zł	33 367,43 zł	33 367,43 zł		33 367,43 zł									99,90%	1,07%	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego																		
900	90095	4610		2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł									0,00%	0,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																		
900	90095	6050		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
900	90005		RAZEM:	210 000,00 zł	220 100,00 zł	210 172,29 zł	210 172,29 zł	210 172,29 zł	- zł	210 172,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95,49%	6,74%
Wydatki razem				3 056 000,00 zł	3 245 200,00 zł	3 115 997,80 zł	3 115 997,80 zł	3 115 997,80 zł	1 169 427,33 zł	1 946 570,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	285 219,06 zł	285 219,06 zł	- zł	- zł	96,02%	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowie
mgr Katarzyna Popczyk

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowie
mgr inż. Zbigniew Polak