

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31-12-2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa/Źródło	Plan na 01-01-2011 r.	Plan po zmianach na 31-12-2011 r.	Wykonanie na 31-12-2011 r.	Z tego													% wykonanie planu	struktura % wykonania planu
							Wydatki bieżące									wydatki majątkowe					
								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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								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	50 978,15 zł	50 978,15 zł	50 978,15 zł	50 978,15 zł	- zł	50 978,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 978,15 zł	- zł	- zł	100,00%	1,58%
400	40002		RAZEM:	- zł	50 978,15 zł	50 978,15 zł	50 978,15 zł	50 978,15 zł	- zł	50 978,15 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 978,15 zł	- zł	- zł	100,00%	1,58%
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00 zł	22 000,00 zł	21 925,57 zł	21 925,57 zł	21 925,57 zł		21 925,57 zł										99,66%	0,68%
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000,00 zł	820 000,00 zł	818 662,23 zł	818 662,23 zł	818 662,23 zł	818 662,23 zł											99,84%	25,44%
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00 zł	54 888,70 zł	54 888,70 zł	54 888,70 zł	54 888,70 zł	54 888,70 zł											100,00%	1,71%
400	40002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 000,00 zł	137 000,00 zł	135 075,09 zł	135 075,09 zł	135 075,09 zł	135 075,09 zł											98,59%	4,20%
400	40002	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00 zł	21 000,00 zł	19 503,87 zł	19 503,87 zł	19 503,87 zł	19 503,87 zł											92,88%	0,61%
400	40002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł										0,00%	0,00%
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00 zł	206 000,00 zł	205 908,83 zł	205 908,83 zł	205 908,83 zł		205 908,83 zł										99,96%	6,40%
400	40002	4260	Zakup energii	400 000,00 zł	295 000,00 zł	288 750,90 zł	288 750,90 zł	288 750,90 zł		288 750,90 zł										97,88%	8,97%
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	16 500,00 zł	15 559,67 zł	15 559,67 zł	15 559,67 zł		15 559,67 zł										94,30%	0,48%
400	40002	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	1 000,00 zł	930,00 zł	930,00 zł	930,00 zł		930,00 zł										93,00%	0,03%
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	122 500,00 zł	118 903,34 zł	118 903,34 zł	118 903,34 zł		118 903,34 zł										97,06%	3,69%
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	9 633,43 zł	9 633,43 zł	9 633,43 zł		9 633,43 zł										96,33%	0,30%
400	40002	4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00 zł	2 000,00 zł	1 787,71 zł	1 787,71 zł	1 787,71 zł		1 787,71 zł										89,39%	0,06%
400	40002	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00 zł	5 400,00 zł	5 190,60 zł	5 190,60 zł	5 190,60 zł		5 190,60 zł										96,12%	0,16%
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00 zł	20 000,00 zł	11 124,66 zł	11 124,66 zł	11 124,66 zł		11 124,66 zł										55,62%	0,35%
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	103 000,00 zł	88 000,00 zł	86 404,06 zł	86 404,06 zł	86 404,06 zł		86 404,06 zł										98,19%	2,68%
400	40002	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 000,00 zł	22 517,89 zł	22 517,89 zł	22 517,89 zł	22 517,89 zł		22 517,89 zł										100,00%	0,70%
400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00 zł	36 145,53 zł	36 145,53 zł	36 145,53 zł	36 145,53 zł		36 145,53 zł										100,00%	1,12%
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	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	1 962,99 zł	1 962,99 zł	1 962,99 zł	1 962,99 zł		1 962,99 zł										100,00%	0,06%
400	40002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	64 990,62 zł	64 990,61 zł	64 990,61 zł	64 990,61 zł	- zł	64 990,61 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	64 990,61 zł	- zł	- zł	100,00%	2,02%
400	40002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00 zł	43 641,70 zł	39 964,00 zł	39 964,00 zł	39 964,00 zł		39 964,00 zł							39 964,00 zł			91,57%	1,24%
400	40002		RAZEM:	2 239 500,00 zł	1 992 047,43 zł	1 959 829,68 zł	1 959 829,68 zł	1 959 829,68 zł	1 028 129,89 zł	931 699,79 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	104 954,61 zł	- zł	- zł	98,38%	60,90%