

Wykonane wydatki bieżące Gminy Baruchowo za 2015

Załącznik Nr 9

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Nazwa grupy			Treść zapisu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.					
010 Rolnictwo, leśnictwo				16 000,00	507 259,45	503 306,40	98,65 %
01030 Izby rolnicze				4 500,00	4 500,00	4 334,26	96,32 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				4 500,00	4 500,00	4 334,26	96,32 %
01095 Pozostała działalność				11 500,00	302 959,45	298 972,14	98,68 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	182 003,70	182 003,70	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	6 832,53	5 833,22	85,37 %
4300 Zakup usług pozostałych				4 500,00	2 500,00	1 512,00	60,48 %
4430 Różne opłaty i składki				2 000,00	111 623,22	109 623,22	98,21 %
500 Handel				73 094,00	18 506,00	8 497,71	45,92 %
50095 Pozostała działalność				73 094,00	18 506,00	8 497,71	45,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				3 000,00	1 000,00	378,75	37,88 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	210,00	205,20	97,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	96,00	29,40	30,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	3,00	0,30 %
4260 Zakup energii	13 000,00	8 000,00	3 221,05	40,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	3 460,31	49,43 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	— %
600 Transport publiczność	183 840,00	102 912,00	87 625,19	83,43 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	25 840,00	31 312,00	26 874,34	85,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 840,00	31 312,00	26 874,34	85,83 %
60016 Drogi publiczne gminne	158 000,00	73 600,00	60 650,85	82,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	18 600,00	14 965,50	80,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	55 000,00	45 685,35	83,06 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	74 200,00	71 200,00	56 054,54	78,73 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 200,00	71 200,00	56 054,54	78,73 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 000,00	21 888,13	84,19 %
4270 Zakup usług remontowych	19 200,00	1 200,00	250,00	20,83 %

4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 000,00	24 999,90	86,21 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 416,51	74,17 %
710 Działalność usługowa	65 000,00	25 000,00	16 655,50	66,62 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	25 000,00	16 655,50	66,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	16 655,50	66,62 %
71095 Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	— %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	— %
720 Informatyka	1 000,00	6 000,00	1 311,46	21,86 %
72095 Pozostała działalność	1 000,00	6 000,00	1 311,46	21,86 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	1 311,46	21,86 %
750 Administracja publiczna	1 988 821,00	2 067 315,00	1 851 415,04	89,56 %
75011 Urzędy wojewódzkie	31 200,00	52 400,00	46 404,16	88,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	32 700,00	32 699,42	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 606,00	2 605,83	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 100,00	5 967,70	97,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	865,04	96,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	285,79	5,72 %

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 886,45	72,16 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 093,93	99,99 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500,00	84 300,00	79 128,30	93,87 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	76 800,00	76 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 491,96	24,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	836,34	83,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700 221,00	1 743 713,00	1 590 281,49	91,20 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	370,00	361,72	97,76 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 000,00	2 475,10	41,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 445,00	887 945,00	858 248,47	96,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 606,00	62 527,00	62 527,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 220,00	154 120,00	145 350,88	94,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	23 250,00	17 427,00	16 421,55	94,23 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	20 000,00	17 701,00	88,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	52 635,66	95,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	80 000,00	61 740,28	77,18 %

4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	11 623,37	64,57 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 918,00	634,68	33,09 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	1 610,00	32,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	156 000,00	127 194,71	81,54 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	0,00	0,00	-- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	24 000,00	17 278,64	71,99 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	0,00	0,00	-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	15 000,00	12 862,01	85,75 %
4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	50 000,00	22 193,80	44,39 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	43 906,00	36 314,82	82,71 %
4480 Podatek od nieruchomości	127 000,00	125 000,00	124 624,00	99,70 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 000,00	7 800,00	97,50 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	3 870,00	77,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	8 500,00	6 813,80	80,16 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	59 000,00	51 449,17	87,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 800,00	60,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	7 128,64	71,29 %

4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 000,00	42 520,53	92,44 %
75095 Pozostała działalność	154 900,00	127 900,00	84 149,92	65,79 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	15 000,00	9 307,78	62,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	--,- %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	13 000,00	12 745,00	98,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	4 900,00	3 804,28	77,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	8 000,00	6 581,61	82,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	11 845,00	78,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 811,44	96,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 000,00	12 873,12	42,91 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	3 731,69	41,46 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	9 994,00	49 919,45	99,85 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 338,00	23 337,00	100,00 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 560,00	13 560,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,00	292,64	99,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	41,94	99,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 477,00	2 476,42	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 805,00	6 805,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11,00	11,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 770,00	13 763,00	99,95 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 020,00	7 020,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	286,79	99,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	41,08	97,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 252,00	2 247,13	99,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 868,00	3 868,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	100,00 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 986,00	11 919,45	99,44 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	237,44	99,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	34,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 959,00	1 958,55	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 955,00	2 955,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	134,46	67,23 %
7541 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00	87 800,00	80 804,11	89,25 %
75403 Jednostki terenowe Policji	8 000,00	3 000,00	2 995,79	99,86 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	1 000,00	998,99	99,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 996,80	99,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	—, — %
75412 Ochockie strażnicze	90 000,00	84 800,00	57 808,32	68,17 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 000,00	3 639,18	45,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	789,12	78,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 000,00	12 846,00	98,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 800,00	22 999,61	74,67 %
4260 Zakup energii	5 000,00	2 000,00	0,26	0,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	7 938,15	46,70 %

4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 596,00	73,82 %
757 Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	112 309,34	62,39 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	112 309,34	62,39 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	112 309,34	62,39 %
758 Różne rozliczenia	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 405 137,00	3 567 741,66	3 436 975,67	96,33 %
80101 Szkoły podstawowe	1 678 784,00	1 543 863,92	1 530 845,56	99,16 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 490,00	69 940,00	69 533,33	99,42 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	998 806,00	989 546,99	99,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	80 642,00	80 641,38	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 360,00	185 410,00	183 592,77	99,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 066,00	27 073,00	27 073,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 979,94	21 538,92	97,99 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	13 372,98	13 370,46	99,98 %
4260 Zakup energii	17 000,00	17 503,00	17 502,96	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	750,00	749,00	99,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	66 100,00	65 830,13	99,59 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 234,00	2 233,02	99,96 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	0,00	0,00	—, — %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 071,00	1 070,60	99,96 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 681,00	67,24 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 568,00	52 577,00	52 577,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 155,00	1 155,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 859,00	155 383,00	149 545,63	96,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 510,00	8 370,00	8 364,96	99,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	100 893,00	96 171,91	95,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 014,00	9 013,76	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 906,00	19 962,00	19 092,79	95,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 015,00	2 773,92	92,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	111,00	110,49	99,54 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	1 500,00	1 370,00	1 370,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	34,00	34,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 186,00	7 185,80	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	5 428,00	5 428,00	100,00 %
80104 Przedszkola	42 900,00	125 800,00	120 122,32	95,49 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 900,00	120 000,00	116 136,80	96,78 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 800,00	3 985,52	68,72 %
80110 Gimnazja	928 699,00	894 810,74	892 785,14	99,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 120,00	46 170,00	46 071,63	99,79 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	573 722,00	572 554,75	99,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 215,00	46 811,00	46 810,17	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 570,00	111 665,00	111 507,60	99,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 615,00	15 175,00	15 175,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 192,24	11 192,24	100,00 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	8 986,50	8 986,50	100,00 %
4260 Zakup energii	8 000,00	7 110,00	7 108,79	99,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 195,00	35 194,48	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	171,00	170,98	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 452,00	1 452,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 129,00	32 997,00	32 997,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	250,00	210,00	210,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	454,00	454,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	364 916,00	344 916,00	289 833,07	84,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	311,86	77,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	90 300,00	89 488,41	99,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 773,14	99,61 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	15 404,62	96,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 207,11	95,96 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	170 000,00	139 119,65	81,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	185,50	18,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	24 507,16	70,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	8 834,00	13 834,00	7 202,50	52,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 281,79	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 351,33	90,09 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	3 582,00	3 582,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 572,00	1 572,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 010,00	2 010,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	178 738,00	176 957,00	130 462,76	73,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	248,16	99,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 730,00	44 630,00	44 295,12	99,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 700,00	3 664,66	99,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 120,00	7 801,38	96,08 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 158,00	1 145,46	98,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 500,00	5 484,74	99,72 %
4220 Zakup środków żywności	105 330,00	105 330,00	59 578,83	56,56 %
4260 Zakup energii	3 000,00	2 686,00	2 685,38	99,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	77,00	77,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 533,00	2 532,03	99,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	15 137,00	15 137,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 007,00	11 007,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	285,00	285,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00	100,00 %
4260 Zakup energii	0,00	130,00	130,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	780,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	515,00	515,00	100,00 %

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	278 251,00	278 220,73	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199 540,00	199 540,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 555,00	37 555,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 383,00	5 383,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 023,80	3 023,51	99,99 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	406,20	376,22	92,62 %
4260 Zakup energii	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 123,00	8 123,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	27 241,00	29 041,00	26 441,46	91,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 800,00	1 800,46	47,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 641,00	24 641,00	24 641,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	60 000,00	60 174,00	48 055,10	43,62 %
85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	192,00	6,40 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	192,00	24,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	107 174,00	47 863,10	44,66 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	830,00	27,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	88,20	73,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	20 831,00	80,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 085,15	69,51 %
4260 Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 480,00	68 654,00	19 330,00	28,16 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	800,00	800,00	498,75	62,34 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	21 093 864,00	21 729 363,98	2 521 367,14	92,38 %
85202 Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	58 484,88	97,47 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	58 484,88	97,47 %
85203 Ośrodki wsparcia	312 000,00	362 451,00	362 439,04	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	299,00	299,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	149 887,00	149 886,71	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 647,00	10 646,26	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 248,00	28 247,59	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 835,00	3 834,51	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	11 024,00	11 023,08	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 721,00	54 505,00	54 504,14	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	21 000,00	14 800,00	14 795,57	99,97 %
4260 Zakup energii	3 500,00	2 500,00	2 499,84	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	4 439,00	13 696,00	13 695,41	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	105,00	105,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 003,00	63 002,46	100,00 %

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	--,%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 663,00	1 662,52	99,97 %
4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	214,00	213,57	99,80 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	973,00	972,01	99,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 422,00	6 421,37	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	630,00	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	4 500,00	8 400,00	7 860,39	93,58 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	8 400,00	7 860,39	93,58 %
85206 Wspieranie rodziny	0,00	17 500,00	10 000,00	57,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	10 000,00	57,14 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 894,00	1 444 554,00	1 282 915,51	88,81 %
3110 Świadczenia społeczne	1 111 845,00	1 325 191,00	1 176 508,10	88,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 185,00	29 249,00	29 249,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 196,15	99,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 320,00	75 658,00	69 297,72	91,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	750,00	768,00	768,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 800,00	2 594,30	44,73 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	95,10	19,02 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	1 300,00	395,21	30,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	2 188,00	1 093,93	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	718,00	71,80 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	19 290,00	18 976,71	98,38 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	19 290,00	18 976,71	98,38 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	242 557,00	239 578,20	98,77 %
3110 Świadczenia społeczne	94 000,00	242 557,00	239 578,20	98,77 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	12 711,62	11 701,14	92,05 %
3110 Świadczenia społeczne	25 000,00	12 697,82	11 687,34	92,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,80	13,80	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	58 700,00	162 320,00	161 325,47	99,39 %
3110 Świadczenia społeczne	58 700,00	162 320,00	161 325,47	99,39 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	209 170,00	210 290,00	182 494,39	86,78 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	200,00	28,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	135 020,00	122 557,97	90,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 845,05	98,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	24 263,92	80,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	2 404,44	60,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 406,16	61,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 100,00	8 858,60	79,81 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 065,76	71,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	288,22	48,04 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	859,00	85,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	3 555,27	76,46 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00	102 375,00	102 375,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	—, — %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	—, — %

4300 Zakup usług pozostałych	19 700,00	102 375,00	102 375,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	68 800,00	86 915,36	83 216,41	95,74 %
3110 Świadczenia społeczne	67 800,00	83 845,00	80 189,03	95,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	273,36	230,48	84,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 797,00	2 796,90	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	141 000,00	161 704,00	141 839,00	87,72 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	9 000,00	8 750,00	97,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	8 750,00	97,22 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00	152 704,00	133 089,00	87,15 %
3240 Stypendia dla uczniów	34 000,00	148 529,00	128 914,00	86,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 175,00	4 175,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 000,00	230 768,00	189 862,89	82,27 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 000,00	230 768,00	189 862,89	82,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 400,00	25 984,00	91,49 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 570,00	4 460,30	97,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	704,00	381,74	54,22 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	11 151,62	85,78 %
4260 Zakup energii	60 000,00	46 000,00	27 496,46	59,77 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 000,00	51 595,16	93,81 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	77 000,00	67 669,68	87,88 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	30,00	0,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 093,93	99,99 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	67 473,00	67 472,10	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	67 473,00	67 472,10	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	299 494,00	266 494,00	250 118,41	93,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	12 704,80	84,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	1 716,04	98,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 500,00	2 466,10	70,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	353,33	54,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 000,00	5 273,75	40,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	226 215,46	98,35 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	295,00	19,67 %
90013 Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	5 109,49	51,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 940,89	64,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 168,60	45,27 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	305 000,00	244 283,46	80,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	268,07	5,36 %
4260 Zakup energii	180 000,00	170 000,00	131 009,85	77,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	130 000,00	113 005,54	86,93 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 898,70	59,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 876,70	65,30 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 022,00	86,34 %
90095 Pozostała działalność	60 000,00	97 500,00	75 980,33	77,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	52 000,00	51 881,47	99,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	19 258,86	91,71 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 500,00	4 840,00	19,76 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 000,00	229 500,00	129 070,00	99,90 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 500,00	11 070,00	96,26 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 500,00	11 070,00	96,26 %
926 Kultura fizyczna	107 700,00	107 240,00	101 236,15	94,40 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	12 700,00	12 240,00	6 236,15	50,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 448,51	60,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 540,00	698,00	27,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	89,64	29,88 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00 %
Razem	9 902 050,00	11 046 143,09	10 068 065,18	91,15 %

W O J

inż. Sławomir Sadowski

System finansowo-księgowy Foka, wersja: 1.07., Sputnik Software Poznań

Wydruk z dnia: 2016-02-08

Strona 24/24