

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOZIELICE ZA ROK 2018

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 637,18	532 637,18	532 637,18		100,00
	01009		Spółki wodne	1 008,00	1 008,00	1 008,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 008,00	1 008,00	1 008,00		100,00
	01030		Izby rolnicze	22 028,00	22 028,00	22 028,00		100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 028,00	22 028,00	22 028,00		100,00
	01095		Pozostała działalność	509 601,18	509 601,18	509 601,18		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,97	1 444,97	1 444,97		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,21	97,21	97,21		100,00
		4170	Wynagodzenia bezosobowe	8 450,00	8 450,00	8 450,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	499 609,00	499 609,00	499 609,00		100,00
600			Transport i łączność	497 542,57	441 021,57	186 825,79	254 195,78	88,64
	60016		Drogi publiczne gminne	497 542,57	441 021,57	186 825,79	254 195,78	88,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 774,19	1 774,19		88,71
		4270	Zakup usług remontowych	103 416,57	102 053,90	102 053,90		98,68

		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	82 997,70	82 997,70		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 772,00	192 265,28		192 265,28	97,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 354,00	61 930,50		61 930,50	55,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	393 154,00	174 786,04	62 896,04	111 890,00	44,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 154,00	174 786,04	62 896,04	111 890,00	44,46
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	18 480,50	18 480,50		77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 250,00	22 078,15	22 078,15		91,04
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	22 337,39	22 337,39		77,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	54 890,00		54 890,00	26,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 904,00	57 000,00		57 000,00	51,40
710			Działalność usługowa	153 900,00	134 914,13	41 445,62	93 468,51	87,66
	71035		Cmentarze	153 900,00	134 914,13	41 445,62	93 468,51	87,66
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 100,00	2077,98	2077,98		98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	290,03	290,03		96,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	22,65	22,65		22,65
		4300	Zakup usług pozostałych	21 930,00	3054,96	3054,96		13,93

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 470,00	93 468,51	0,00	93 468,51	100,00
750			Administracja publiczna	2 111 628,21	2 081 986,55	1 904 760,23	177 226,32	98,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 848,78	78 651,34	78 651,34		96,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 512,21	60 704,49	60 704,49		98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 539,20	4 539,20		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 068,57	11 068,57	11 068,57		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	687,28	687,28		95,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 008,00	1 651,80	1 651,80		41,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 800,00	63 710,54	63 710,54		99,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 000,00	58 955,13	58 955,13		99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3871,06	3871,06		99,26
		4220	Zakup środków żywności	900,00	884,35	884,35		98,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 537 164,23	1 530 634,05	1 530 634,05		99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 839,40	2 839,40		94,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 298,00	943 769,24	943 769,24		99,94

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 100,00	68 040,42	68 040,42		99,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500	134,90	134,90		26,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 330,00	160 771,79	160 771,79		99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	17 010,62	17 010,62		96,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 973,82	12 973,82		96,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 070,00	104 947,30	104 947,30		99,88
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 673,01	4 673,01		93,46
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 369,87	22 369,87		97,26
		4270	Zakup usług remontowych	5 714,23	5 108,03	5 108,03		89,39
		4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	117 237,78	117 237,78		99,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	11 054,39	11 054,39		99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 940,00	16 938,04	16 938,04		99,99
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 731,00	27 731,00	27 731,00		100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	286,00	286,00	286,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 695,00	10 748,44	10 748,44		91,91

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 220,00	24 967,23	24 967,23		99,00
		4190	Nagrody konkursowe	650,00	644,16	644,16		99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 570,00	16 332,03	16 332,03		98,56
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 991,04	7 991,04		99,89
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50 105,00	49 765,95	49 765,95		99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	38 195,45	38 195,45		99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 736,42	2 736,42		97,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 105,00	7 101,74	7 101,74		99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	845,34	845,34		84,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	49,00	49,00		30,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	838,00	838,00	838,00		100,00
	75095		Pozostała działalność	353 490,20	334 257,44	157 031,12	177 226,32	94,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	490,68	490,68		81,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 291,25	23 291,25		97,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	27 369,05	27 369,05		99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 130,00	4 126,49	4 126,49		99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 029,00	1 029,00		99,90

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	7 636,47	7 636,47		94,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 554,21	46 123,71	46 123,71		99,08
		4220	Zakup środków żywności	5 164,00	4 150,39	4 150,39		80,37
		4300	Zakup usług pozostałych	25 925,00	25 268,91	25 268,91		97,47
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 554,00	14 554,00		99,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,73	1 991,17	1 991,17		99,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 753,57	76 096,31	0,00	76 096,31	82,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 132,69	101 130,01	0,00	101 130,01	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	39 676,00	29 448,71	29 448,71		74,22
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	528,00	528,00	528,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,00	77,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451,00	451,00	451,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 148,00	28 920,71	28 920,71		73,88

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 340,00	13 340,00	13 340,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,79	322,79	322,79		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,21	33,21	33,21		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 359,00	9 485,11	9 485,11		51,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,00	3 999,60	3 999,60		95,34
		4220	Zakup środków żywności	38,83	38,83	38,83		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 522,76	1 504,76	1 504,76		98,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 336,41	196,41	196,41		14,70
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 687,72	215 192,58	176 231,58	38 961,00	66,89
	75405		Komendy powiatowe policji	5 000,00	0,00	0,00		
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	312 887,72	211 561,08	172 600,08	38 961,00	67,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 205,00	27 041,95	27 041,95		95,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 510,00	14 509,86	14 509,86		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 195,44	1 195,44		99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 690,00	2 680,83	2 680,83		99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	384,16	384,16		96,04

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 192,72	74 148,46	74 148,46		99,94
		4220	Zakup środków żywności	1 410,00	1402,63	1402,63		99,48
		4260	Zakup energii	13 200,00	13 079,08	13 079,08		99,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 730,00	1 737,99	1 737,99		63,66
		4300	Zakup usług pozostałych	16 818,00	16 052,68	16 052,68		95,45
		4430	Różne opłaty i składki	17 959,00	17 959,00	17 959,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553,00	541,00	541,00		97,83
		4480	Podatek od nieruchomości	1 912,00	1 867,00	1 867,00		97,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	14 166,00	0,00	14 166,00	64,39
		6230	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 108,00	24 795,00	0,00	24 795,00	21,54
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 631,50	3 631,50		95,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 631,50	3 631,50		95,57
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	115 199,11	115 199,11		88,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	115 199,11	115 199,11		88,61

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	115 199,11	115 199,11	88,61
758			Różne rozliczenia	281 200,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	246 200,00	0,00	0,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	241 400,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	3 854 878,84	3 803 427,37	3 803 427,37	98,67
	80101		Szkoły podstawowe	2 457 815,38	2 447 763,69	2 447 763,69	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 596,00	80 341,08	80 341,08	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 219,62	1 561 202,92	1 561 202,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 850,00	122 835,62	122 835,62	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 270,00	291 794,21	291 794,21	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	32 271,53	32 271,53	97,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 331,75	13 331,75	95,23
		4190	Nagrody konkursowe	160,00	160,00	160,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 485,76	101 779,35	101 779,35		98,35
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	815,35	815,35		81,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 320,00	54 566,70	54 566,70		95,20
		4260	Zakup energii	28 000,00	26 447,42	26 447,42		94,46
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 809,60	7 809,60		97,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 086,40	2 086,40		98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	35 718,00	35 471,68	35 471,68		99,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1539,65	1539,65		61,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 740,00	4 737,59	4 737,59		99,95
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 846,00	103 846,00	103 846,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	726,84	726,84		72,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 789,00	171 270,56	171 270,56		97,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 080,34	10 080,34		94,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 110,00	113 786,92	113 786,92		97,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 960,00	6 957,65	6 957,65		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 395,00	19 942,13	19 942,13		97,78

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 780,17	2 780,17		95,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 856,00	2 856,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 951,00	2 950,35	2 950,35		99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 417,00	9 417,00	9 417,00		100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	244 743,00	241 871,00	241 871,00		98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 760,27	9 760,27		99,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 200,00	109 200,00	109 200,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00	4 728,37	4 728,37		99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 465,00	19 568,45	19 568,45		95,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 240,75	2 240,75		74,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 016,75	1 016,75		72,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 944,00	5 797,18	5 797,18		97,53
		4220	Zakup środków żywności	39 710,00	39 701,10	39 701,10		99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 340,00	1 339,60	1 339,60		99,97
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 631,00	1 546,55	1 546,55		94,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 023,00	12 023,00	12 023,00		100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	33448,98	33448,98		98,38
80110		Gimnazja	585 562,73	568 795,85	568 795,85		97,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 550,00	19 970,73	19 970,73		97,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 868,73	380 953,44	380 953,44		99,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 570,00	30 311,73	30 311,73		99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 280,00	72 028,82	72 028,82		99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 945,00	7 918,57	7 918,57		99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	240,00	240,00		24,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	40,00	40,00		20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 860,00	21 860,00		99,82
	4220	Zakup żywności	1 000,00	196,29	196,29		19,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	144,56	144,56		7,23
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 358,43	5 358,43		53,58
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	221,40	221,40		11,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	521,60	521,60		74,51

		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 244,76	9 244,76		97,31
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	407,18	407,18		40,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	329,34	329,34		32,93
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 500,00	1 500,00		42,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 549,00	17 549,00	17 549,00		100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 200,00	241 091,57	241 091,57		99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	241 200,00	241 091,57	241 091,57		99,96
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 105,00	24 104,65	24 104,65		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 105,00	24 104,65	24 104,65		100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	81 420,38	65 720,21	65 720,21		80,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	2 125,46	2 125,46		86,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 780,38	41 198,54	41 198,54		84,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 235,26	3 235,26		84,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 130,00	7 992,04	7 992,04		98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	1 108,91	1 108,91		72,95

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	8 360,00	8 360,00		55,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00		100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 741,27	14 307,76	14 307,76		90,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	385,78	385,78		61,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 311,27	10 290,57	10 290,57		90,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	822,09	822,09		96,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	1 994,99	1 994,99		94,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	284,33	284,33		94,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,00	530,00	530,00		100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 502,08	28 502,08	28 502,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,13	282,13	282,13	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 219,95	28 219,95	28 219,95	100,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	28 447,58	28 447,58	71,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 646,00	5 646,00	56,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 906,00	4 906,00	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	740,00	740,00	14,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	22 801,58	22 801,58	76,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 590,00	8 590,00	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 032,58	2 032,58	36,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 679,00	11 679,00	93,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	

852			Opieka Społeczna	1 210 854,00	1 188 297,67	1 188 297,67		98,14
	85202		Domy pomocy społecznej	84 400,00	81 114,95	81 114,95		96,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 400,00	81 114,95	81 114,95		96,11
	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.	19 678,00	19 155,94	19 155,94		97,35
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 678,00	19 155,94	19 155,94		97,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 194,00	271 123,90	271 123,90		97,11
		3110	Świadczenia społeczne	279 194,00	271 123,90	271 123,90		97,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57 300,00	53 506,85	53 506,85		93,38
		3110	Świadczenia społeczne	57 300,00	53 506,85	53 506,85		93,38
	85216		Zasiłki stałe	137 555,00	135 265,26	135 265,26		98,34
		3110	Świadczenia społeczne	137 555,00	135 265,26	135 265,26		98,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 195,00	260 861,48	260 861,48		99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	966,48	966,48		96,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 670,00	162 485,66	162 485,66		99,89

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 045,00	14 044,98	14 044,98		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 080,00	31 070,93	31 070,93		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	3 060,07	3 060,07		99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	1733,47	1733,47		81,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 085,00	15 049,51	15 049,51		99,76
		4220	Zakup żywności	500,00	235,98	235,98		47,20
		4300	Zakup usług pozostałych	21 833,00	21 831,75	21 831,75		99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	4 201,65	4 201,65		92,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	3 558,00		100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160,00	153,00	153,00		95,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 524,00	2 470,00	2 470,00		97,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 179,00	93 978,25	93 978,25		98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 615,00	53 581,23	53 581,23		99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 485,00	2 484,72	2 484,72		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 807,00	11 745,95	11 745,95		99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	668,56	668,56		99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 410,00	14 688,09	14 688,09		95,32

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 680,00	4 680,00		93,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 415,00	4 352,70	4 352,70		98,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 777,00	1 777,00	1 777,00		100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 353,00	245 073,00	245 073,00		99,89
		3110	Świadczenia społeczne	245 353,00	245 073,00	245 073,00		99,89
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	28 218,04	28 218,04		94,06
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	28 218,04	28 218,04		94,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900,00	888,72	888,72		98,75
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	900,00	888,72	888,72		98,75
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	888,72	888,72		98,75
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 678,00	93 454,00	93 454,00		94,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 678,00	93 454,00	93 454,00		94,71
		3240	Stypendia dla uczniów	98 678,00	93 454,00	93 454,00		94,71
855			Rodzina	2 793 690,00	2 703 132,58	2 703 132,58		96,76
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 677 104,00	1 626 705,53	1 626 705,53		96,99

		3110	Świadczenia społeczne	1 645 067,21	1 594 746,20	1 594 746,20		96,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 498,80	25 489,25	25 489,25		99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 585,00	4 581,10	4 581,10		99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00	624,54	624,54		99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 227,99	1164,44	1164,44		94,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	923 346,00	889 429,90	889 429,90		96,33
		3110	Świadczenia społeczne	825 217,30	794 565,80	794 565,80		96,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 557,73	45 536,85	45 536,85		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 787,17	3 787,17	3 787,17		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 736,30	29 572,28	29 572,28		90,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,50	1161,34	1161,34		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,26	699,26		99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 827,20	12 827,20		99,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	94,00	94,00		94,00

85503		Karta dużej rodziny	204,00	136,43	136,43	66,88
	3110	Świadczenia społeczne	67,57	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,43	136,43	136,43	100,00
85504		Wspieranie rodziny	149 486,00	143 340,74	143 340,74	95,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	483,24	483,24	64,43
	3110	Świadczenia społeczne	95 500,00	90 000,00	90 000,00	94,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 760,00	35 716,86	35 716,86	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 930,00	1 929,33	1 929,33	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 748,55	6 722,64	6 722,64	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941,45	916,36	916,36	97,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 018,08	1 018,08	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 056,60	1 056,60	96,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	2 211,63	2 211,63	90,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	43 550,00	43 519,98	43 519,98	99,93

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 550,00	43 519,98	43 519,98		99,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 737 042,51	426 145,86	281 272,08	144 873,78	15,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	6 099,06	6 099,06		67,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 099,06	6 099,06		76,24
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	6 252,65	6 252,65		44,66
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 252,65	6 252,65		44,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 791,00	249 003,68	136 212,68	112 791,00	99,29
		4260	Zakup energii	68 000,00	67 236,02	67 236,02		98,88
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 976,66	68 976,66		98,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 791,00	112 791,00		112 791,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 463 251,51	164 790,47	132 707,69	32 082,78	6,69
		4260	Zakup energii	1 039,00	891,51	891,51		85,80
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 448,20	10 448,20		94,98
		4300	Zakup usług pozostałych	145 400,00	121 367,98	121 367,98		83,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 305 812,51	32 082,78	0,00	32 082,78	1,39

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 005,35	1 089 045,60	617 505,94	471 539,66	85,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 281 005,35	1 089 045,60	617 505,94	471 539,66	85,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 227,00	610 227,00	610 227,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 278,94	7 278,94	7 278,94		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 399,41	22 442,98		22 442,98	10,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 942,00	153 942,00	0,00	153 942,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 158,00	295 154,68	0,00	295 154,68	100,00
926			Kultura fizyczna	88 913,64	88 783,99	30 000,00	58 783,99	99,85
	92601		Obiekty sportowe	16 113,64	16 113,00	0,00	16 113,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 113,64	16 113,00		16 113,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00
	92695		Pozostała działalność	42 800,00	42 670,99	0,00	42 670,99	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	12 783,52		12 783,52	99,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	29 887,47		29 887,47	99,96

			OGÓLEM	16 567 388,02	13 146 809,24	11 795 870,20	1 350 939,04	79,35

GMINA KOZIELICE
 Kozielice 73, 74-204 Kozielice
 powiat Pyrzyce
 woj. zachodniopomorskie
 tel 091 563 03 71, 091 563 03 77
 fax 091 563 03 65
 NIP 853-145-74-00, Regon 811685326

SKARBNIK
 GMINY
 KOZIELICE
Jolanta Szczepior

WÓJT
 GMINY
 KOZIELICE
mgr Piotr Rybkowski