

Tabela Nr 2

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

dat.dow:zródt:2013-01-01 do 2013-12-31; odd:000; klasyf:010-010 do '926-926'; 4-ta cyfra par:wszystkie; dokladność:par:6zn;
gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / Kolejność		plan	plan po	wykonanie	% wykonania
dział-rozdz-par		pierwotny	zmianach	wydatków (W)	planu
Razem:		44 289 591,00	43 898 003,61	39 922 985,22	90,94
010 01010		inwestycja wodociągowa i sanitarna	5 526 071,00	5 426 953,00	98,17
010 01010 2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 000,00	444 000,00	100,00
010 01010 4260		Zakup energii	2 050,00	950,00	46,34
010 01010 4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	0,00
010 01010 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	216 860,00	146,53
010 01010 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków budżetu	1 490 018,00	1 464 800,00	98,29
010 01010 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane z funduszy unijnych	3 430 083,00	1 300 343,00	37,91
010 01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	3 348,86	101,48
010 01095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,06	100,00
010 01095 4300		Zakup usług pozostałych	0,00	85,50	100,00
010 01095 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sektorze publicznej sieci telefonicznej	0,00	25,00	100,00
010 01095 4430		Różne opłaty i składki	0,00	8 527,72	100,00
020 02001 4300		Leśnictwo	500,00	486,60	97,32
020 02001 4300		Zakup usług pozostałych	500,00	486,60	97,32
020 02001 4300		Transport i łączność	3 858 665,00	2 853 819,00	73,86
020 02001 4300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:2013-01-01 do 2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra.par.wszystkie; dokladność.par:6zn;
gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.fin.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokladność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
700 70005 4300	Zakup usług pozostałych 47 460,00	45 379,55	26 167,95	57,66
700 70005 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 600,00	600,00	420,29	70,05
700 70005 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0,00	3 444,00	0,00	0,00
700 70005 4430	Różne opłaty i składki 3 000,00	1 500,00	1 448,00	96,53
700 70005 4530	Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00	45 500,00	45 463,00	99,92
700 70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 8 500,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 797 239,00	3 861 106,98	3 600 299,39	93,25
700 70005 6057	Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków pozostałe 2 082 000,00	2 303 777,02	2 096 338,76	91,08
700 70005 6059	Wydatki inwestycyjne j. b. współfinansowane z funduszy unijnych 833 000,00	404 200,00	370 295,04	91,61
700 70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	21 000,00	20 358,50	96,94
710 -	Działalność usługowa 126 475,00	134 273,00	143 206,50	99,63
710 71004 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 86 000,00	94 970,00	82 343,61	96,91
710 71035 4170	Wydatki na wyłączenia bezspornowe 6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
710 71035 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00	9 000,00	8 433,99	93,71
710 71035 4260	Zakup energii 4 100,00	4 100,00	1 885,60	45,99
710 71035 4270	Zakup usług remontowych 2 550,00	1 050,00	0,00	0,00
710 71035 4300	Zakup usług pozostałych 8 900,00	3 080,00	1 286,58	41,77
710 71035 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	3 840,00	3 000,00	78,13
710 71035 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 625,00	625,00	618,84	99,01

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

2014-04-01 12:33
Styczeń 2013
Strona 4

dat.dow:zrod:2013-01-01 do 2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010; do '926-926'; 4-ta cyfra par:wszystkie; dokladnosc:par:6zn;
gr:dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr:sp:fin:wszystkie; sp:fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokladnosc / kolejnosc	dzial-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatkow (W)	% wykonania planu
710 71095 4170		Wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
710 71095 4210		Zakup materialow i wyposazenia 2 000,00	7 800,00	7 582,08	97,21
710 71095 4300		Zakup uslug pozostalych 11 500,00	6 200,00	5 615,90	90,58
710 71095 4520		Opłaty na rzecz budgetow jednostek samorządu terytorialnego 0,00	17 008,00	15 840,00	93,13
710 71095 6300		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750 75011 4010		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 60 570,00	59 750,00	59 750,00	100,00
750 75011 4110		Wynagrodzenia osobowe pracownikow 48 471,00	48 371,00	48 371,00	100,00
750 75011 4120		Składki na ubezpieczenia społeczne 8 332,00	8 315,00	8 315,00	100,00
750 75011 4210		Składki na Fundusz Pracy 1 185,00	1 185,00	1 185,00	100,00
750 75011 4300		Zakup materialow i wyposazenia 979,00	679,00	679,00	100,00
750 75011 4410		Zakup uslug pozostalych 1 000,00	600,00	600,00	100,00
750 75011 4510		Podróże służbowe krajowe 600,00	600,00	600,00	100,00
750 75020 6300		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 7 000,00	0,00	0,00	0,00
750 75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 77 300,00	74 750,00	68 440,29	91,56
750 75022 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	50,00	48,13	96,26
750 75022 4120		Składki na Fundusz Pracy 0,00	7,00	0,00	0,00
750 75022 4170		Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00	980,00	700,00	71,43
750 75022 4210		Zakup materialow i wyposazenia 2 800,00	3 900,00	3 608,89	92,54
750 75022 4300		Zakup uslug pozostalych 3 400,00	120,00	110,70	92,25

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

2014-04-01 12:33
Styczeń 2013
Strona 5

dat.dow.źródł:2013-01-01 do 2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra par.wszystkie; dokładność.par:6zn;
gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.fin.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan				% wykonania	
	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)			planu
750 75022 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00	0,00	0,00	0,00		
750 75023	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 674 563,00	3 757 144,00	3 669 856,47	97,68		
750 75023 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 852,00	11 612,00	11 262,69	96,99		
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 370 000,00	2 406 500,00	2 388 165,60	99,24		
750 75023 4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne 193 000,00	160 500,00	160 478,62	99,99		
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 16 000,00	16 000,00	15 636,00	97,73		
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 420 000,00	433 943,00	421 374,15	97,10		
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy 60 000,00	50 600,00	44 875,71	88,69		
750 75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 000,00	27 550,00	23 739,00	86,17		
750 75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 39 000,00	47 211,00	47 123,85	99,82		
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 66 961,00	96 690,50	89 278,79	92,33		
750 75023 4260	Zakup energii 63 100,00	61 100,00	46 634,21	76,32		
750 75023 4270	Zakup usług remontowych 15 500,00	7 155,00	7 016,59	98,07		
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych 2 500,00	2 500,00	1 770,00	70,80		
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych 183 915,00	202 785,50	192 678,53	95,02		
750 75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 300,00	2 900,00	2 611,86	90,06		
750 75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 15 000,00	14 192,93	14 164,20	99,80		
750 75023 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 9 600,00	8 900,00	8 715,54	97,93		
750 75023 4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0,00	8 015,00	7 995,00	99,75		
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe 31 800,00	23 357,07	23 120,69	98,99		
750 75023 4420	Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00	2 500,00	2 057,07	82,28		
750 75023 4430	Różne opłaty i składki 27 035,00	32 400,00	31 008,17	95,70		

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:2013-01-01 do 2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010; do '926-926'; 4-ta cyfra.par.wszystkie; dokładność.par:6zn;
gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.fin.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan				% wykonania planu
	piwotny	zmianach	wykonanie wydatków (w)		
750 75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 000,00	59 000,00	57 307,32	97,13	
750 75023 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	1 608,00	1 608,00	100,00	
750 75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 000,00	27 700,00	26 599,86	96,03	
750 75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00	48 172,10	40 443,02	83,96	
750 75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	4 251,90	4 192,00	98,59	
750 75075	Pozostałe jednostek samorządu terytorialnego 30 200,00	30 800,00	30 232,51	98,16	
750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 10 200,00	10 200,00	9 756,17	95,65	
750 75075 4300	Zakup usług pozostałych 20 000,00	20 600,00	20 476,34	99,40	
750 75095	Pozostałe działania 81 800,00	110 340,25	110 015,94	99,74	
750 75095 2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00	159,00	159,00	100,00	
750 75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00	24 766,00	24 617,64	99,40	
750 75095 4270	Zakup usług remontowych 4 500,00	9 784,00	9 783,91	100,00	
750 75095 4300	Zakup usług pozostałych 800,00	4 185,25	4 183,54	99,96	
750 75095 4430	Różne opłaty i składki 1 300,00	4 614,00	4 614,00	100,00	
750 75095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00	56 332,00	56 332,00	100,00	
750 75095 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	10 500,00	10 325,85	98,34	
751 75101	Wydatki na świadczenia osobowe pracowników 2 100,00	1 755,00	1 755,00	100,00	
751 75101 4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracowników 1 755,00	1 755,00	1 755,00	100,00	
751 75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 302,00	302,00	302,00	100,00	
751 75101 4120	Składki na Fundusz Pracy 43,00	43,00	43,00	100,00	
752	Dotacja narodowa 0,00	589,00	441,84	73,64	

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

2014-04-01 12:33
Styczeń 2013
Strona 7

dat.dow:źródł:2013-01-01 do 2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010 do '926-926'; 4-ta cyfra:par.wszystkie; dokładność:par:6zn;
gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

dział-rozdz-par	Dokładność / kolejność	plan				plan po zmianach		wykonanie		% wykonania planu
		planowy	zmianach	wydatków	(w/)	planowy	zmianach	wydatków	(w/)	
752 75212 4700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752 75235 3920		0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	47,28
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	47,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		76 150,00	88 250,00	79 209,42	88 250,00	86,76	86,76	46,98
754 75404 9000		Wydatki jednostek na fundusz celowy		10 000,00	8 000,00	3 758,07	8 000,00	37,58	37,58	46,98
754 75412 2820		Dochody celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	69,94
754 75412 4260		Zakup energii		1 000,00	1 300,00	909,27	1 300,00	90,92	90,92	69,94
754 75412 4300		Zakup usług pozostałych		500,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 6230		Dochody celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100,00	85,91
754 75414 4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	4 600,00	3 951,82	4 600,00	26,35	26,35	85,91
754 75414 4300		Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	492,00	492,00	98,40	98,40	98,40
754 75414 4410		Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 350,00	659,00	1 350,00	54,92	54,92	0,00
754 75495 4210		Zakup materiałów i wyposażenia		450,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 4270		Zakup usług remontowych		1 500,00	1 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 4300		Zakup usług pozostałych		4 500,00	13 692,00	13 430,76	13 430,76	98,09	98,09	98,09
754 75495 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 500,00	2 589,00	2 398,50	2 398,50	53,29	53,29	92,86

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

2014-04-01 12:33
Styczeń 2013
Strona 9

dat.dow.źródł:2013-01-01 do 2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010 do '926-926'; 4-ta cyfra par.wszystkie; dokladność.par:6zn;
gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.fin.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozd-par	plan				% wykonania planu
	pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)		
801 80101 4280	Zakup usług zleconych 700,00	1 700,00	1 660,00	97,65	
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych 77 300,00	103 910,55	87 959,44	84,65	
801 80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 062,00	6 015,00	5 595,12	93,02	
801 80101 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 390,00	1 390,00	1 169,63	84,15	
801 80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 247,00	3 547,00	3 242,21	91,41	
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe 733,00	521,00	379,80	72,90	
801 80101 4430	Różne opłaty i składki 4 546,00	3 102,00	3 101,10	99,97	
801 80101 4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 203 452,00	208 981,00	208 981,00	100,00	
801 80101 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	10 560,00	10 560,00	100,00	
801 80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 255,00	1 040,00	1 040,00	100,00	
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00	190 000,00	184 997,96	97,37	
801 80103	Wydatki na świadczenia w szpitalach podstawowych 432 212,00	415 576,00	412 257,47	99,20	
801 80103 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 618,00	25 218,00	23 943,22	94,94	
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 293 769,00	285 695,00	285 304,64	99,86	
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 573,00	20 442,00	20 440,88	99,99	
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 57 753,00	52 323,00	51 039,18	97,55	
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy 8 263,00	7 514,00	7 158,65	95,27	
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 1 950,00	1 570,00	1 569,90	99,99	
801 80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
801 80103 4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 286,00	21 814,00	21 801,00	99,94	
801 80104	Przebieżania 2 090 578,00	2 174 439,00	2 132 558,15	98,07	
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 132 100,00	155 000,00	143 928,12	92,86	

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

2014-04-01 12:33
Styczeń 2013
Strona 10

dat.dow.źródł:2013-01-01 do 2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010 do 926-926; 4-ta cyfra.par.wszystkie; dokladność.par:6zn;
gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.fin.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu	
801 80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej				
	703 000,00	714 991,00	694 339,08	97,11	
801 80104 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 458,00	46 258,00	45 126,05	97,55
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 363,00	823 563,00	821 102,28	99,70
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 535,00	57 451,00	57 450,17	100,00
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 800,00	152 300,00	150 355,44	98,72
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 179,00	17 179,00	17 022,41	99,09
801 80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 084,00	8 036,28	99,41
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	24 290,00	24 288,38	99,99
801 80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 998,00	99,90
801 80104 4260	Zakup energii	42 040,00	35 240,00	35 069,16	99,52
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 608,00	17 263,61	98,04
801 80104 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 774,00	1 034,00	974,57	94,25
801 80104 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 670,00	1 210,00	1 183,91	97,84
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	334,00	333,70	99,91
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	560,00	100,00
801 80104 4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych	46 849,00	49 962,00	49 962,00	100,00
801 80104 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 215,00	4 215,00	100,00
801 80104 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytoralnego	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00
801 80104 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 567,00	99,08
801 80104 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	640,00	640,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

dat.dow.zródł:2013-01-01 do 2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra par.wszystkie; dokładność:par6zn;

gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.fin.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność		plan				% wykonania	
dział-rozdz-par		plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	planu		
801 80104 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- Budowa systemu przeciwpożarowego w Przedszkolu					93,13
50 000,00		55 000,00		51 222,99			
801 80110		Gimnazja		3 398 684,10		99,91	
3 326 663,00		3 401 818,00					
801 80110 3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
162 435,00		154 535,00		153 930,08		99,61	
801 80110 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					
2 227 000,00		2 252 432,00		2 252 414,89		100,00	
801 80110 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
170 000,00		168 263,00		168 262,91		100,00	
801 80110 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					
420 000,00		428 900,00		426 900,14		99,53	
801 80110 4120		Składki na Fundusz Pracy					
60 000,00		53 610,00		53 562,90		99,91	
801 80110 4170		Wynagrodzenia bezosobowe					
3 000,00		7 500,00		7 500,00		100,00	
801 80110 4210		Zakup materiałów i wyposażenia					
20 950,00		54 812,00		54 803,08		99,98	
801 80110 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					
2 519,00		2 516,00		2 515,42		99,98	
801 80110 4260		Zakup energii					
87 602,00		70 538,00		70 537,46		100,00	
801 80110 4270		Zakup usług remontowych					
3 000,00		38 952,00		38 952,00		100,00	
801 80110 4280		Zakup usług zdrowotnych					
800,00		1 120,00		1 120,00		100,00	
801 80110 4300		Zakup usług pozostałych					
30 188,00		33 596,00		33 145,81		98,66	
801 80110 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet					
1 122,00		942,00		938,88		99,67	
801 80110 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
4 065,00		2 858,00		2 857,47		99,98	
801 80110 4410		Podróże służbowo krajowe					
2 621,00		1 330,00		1 329,06		99,93	
801 80110 4430		Różne opłaty i składki					
3 460,00		2 952,00		2 952,00		100,00	
801 80110 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
127 272,00		121 218,00		121 218,00		100,00	
801 80110 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
0,00		5 544,00		5 544,00		100,00	
801 80110 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
629,00		200,00		200,00		100,00	
801 80110		Dowożenie uczniów do szkoły					
120 000,00		115 570,00		115 496,60		99,94	

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

2014-04-01 12:33
Styczeń 2013
Strona 12

Dokładność / kolejność	dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80113 4300		Zakup usług pozostałych 120 000,00	115 570,00	115 496,60	99,94
801 80114 3020		Zespoły programistyczno-administracyjne szkół 776 147,00	811 747,00	810 027,97	99,79
801 80114 4010		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00	2 200,00	2 077,74	94,44
801 80114 4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników 495 500,00	526 796,00	526 702,82	99,98
801 80114 4110		Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 604,00	36 544,00	36 543,40	100,00
801 80114 4120		Składki na ubezpieczenia społeczne 94 000,00	92 500,00	92 398,17	99,89
801 80114 4170		Składki na Fundusz Pracy 12 600,00	8 910,00	8 798,35	98,75
801 80114 4210		Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00	13 200,00	13 185,00	99,89
801 80114 4260		Zakup materiałów i wyposażenia 34 623,00	29 347,00	29 346,80	100,00
801 80114 4270		Zakup energii 18 000,00	14 036,00	13 333,39	94,99
801 80114 4280		Zakup usług remontowych 4 000,00	0,00	0,00	0,00
801 80114 4300		Zakup usług pozostałych 36 600,00	53 700,00	53 668,86	99,94
801 80114 4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00	1 300,00	1 291,04	99,31
801 80114 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00	1 300,00	1 178,57	90,66
801 80114 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 500,00	2 500,00	2 450,37	98,01
801 80114 4410		Podróże służbowe krajowe 1 300,00	900,00	649,06	72,12
801 80114 4430		Różne opłaty i składki 2 500,00	1 422,00	1 421,74	99,98
801 80114 4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 070,00	10 655,00	10 655,00	100,00
801 80114 4480		Podatek od nieruchomości 1 050,00	1 004,00	1 004,00	100,00
801 80114 4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00	346,00	345,60	99,88
801 80114 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00	2 757,00	2 756,00	99,96

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

2014-04-01 12:33
Styczeń 2013
Strona 13

dat.dow:zródł:2013-01-01 do 2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra parawszystkie; dokładność par:6zn;
gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność	dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80114 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 210,00	12 102,06	99,12
801 80120	Liczb ogólnokształcące	1 827,325,00	1 795,165,00	1 787,217,25	99,56
801 80120 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 983,00	86 483,00	85 894,41	99,32
801 80120 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 391,00	1 178 691,00	1 177 932,61	99,94
801 80120 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 901,00	91 328,00	91 327,86	100,00
801 80120 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	228 500,00	228 045,36	99,80
801 80120 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	28 500,00	28 169,15	98,84
801 80120 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
801 80120 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 548,00	32 528,87	99,94
801 80120 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 005,00	1 005,00	1 004,29	99,93
801 80120 4260	Zakup energii	50 500,00	50 000,00	44 974,26	89,95
801 80120 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
801 80120 4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	100,00
801 80120 4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	18 867,46	99,30
801 80120 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 415,00	1 665,00	1 658,54	99,61
801 80120 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 673,00	1 923,00	1 914,58	99,56
801 80120 4410	Podróże służbowe krajowe	1 557,00	1 557,00	934,86	60,04
801 80120 4430	Różne opłaty i składki	2 412,00	1 212,00	1 212,00	100,00
801 80120 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 328,00	66 333,00	66 333,00	100,00
801 80120 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 760,00	1 760,00	100,00
801 80120 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
801 80126	Planowa dokształcania i doskonalenia technologicznej	76,524,00	33,950,80	33,425,85	98,46

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

2014-04-01 12:33
Styczeń 2013
Strona 14

dat.dow.źródł:2013-01-01 do 2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010; do '926-926'; 4-1a cyfra.par.wszystkie; dokładność.par:0zn;
gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.filn.wszystkie; sp.filn.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan				% wykonania
	pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	planu	
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 9 952,00	4 549,00	4 092,38	89,96	
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych 31 300,00	7 903,00	7 903,00	100,00	
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe 6 632,00	1 876,00	1 848,59	98,54	
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 28 440,00	19 622,00	19 581,88	99,80	
801 80148	Stanowiska szkolne 670 083,00	692 336,00	674 615,61	97,44	
801 80148 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 100,00	600,00	600,00	100,00	
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 284 000,00	279 414,00	275 214,09	98,50	
801 80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 364,00	22 299,00	22 298,48	100,00	
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 52 281,00	53 181,00	49 287,49	92,68	
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy 7 457,00	5 657,00	4 465,07	78,93	
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00	15 000,00	14 910,82	99,41	
801 80148 4220	Zakup środków żywności 270 000,00	298 000,00	290 043,88	97,33	
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych 1 600,00	1 600,00	1 420,78	88,80	
801 80148 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 281,00	11 585,00	11 585,00	100,00	
801 80148 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00	5 000,00	4 790,00	95,80	
801 80195	Pozostała działalność 303 452,00	483 306,31	455 183,01	94,18	
801 80195 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	5 115,34	5 115,32	100,00	
801 80195 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00	902,70	902,70	100,00	
801 80195 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	2 630,68	2 630,67	100,00	
801 80195 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	464,24	464,23	100,00	
801 80195 4127	Składki na Fundusz Pracy 0,00	319,68	287,66	89,98	
801 80195 4129	Składki na Fundusz Pracy 0,00	56,42	50,77	89,99	

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

2014-04-01 12:33
Styczeń 2013
Strona 15

dat.dow.źródł:2013-01-01 do 2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010 do 926-926; 4-ta cyfra par.wszystkie; dokładność.par:6zn;
gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.filn.wszystkie; sp.filn.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
801 80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe 5 740,00	8 420,00	8 254,00	98,03
801 80195 4171	Wynagrodzenia bezosobowe 1 042,00	1 300,00	1 300,00	100,00
801 80195 4177	Wynagrodzenia bezosobowe 58 650,00	133 957,04	133 577,35	99,72
801 80195 4179	Wynagrodzenia bezosobowe 10 350,00	23 639,49	23 572,49	99,72
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 24 960,00	20 887,00	20 407,24	97,70
801 80195 4211	Zakup materiałów i wyposażenia 700,00	8 244,93	8 152,83	98,88
801 80195 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	1 020,00	1 020,00	100,00
801 80195 4219	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	180,00	180,00	100,00
801 80195 4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100,00	100,00	0,00	0,00
801 80195 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00	40 375,00	33 839,08	83,81
801 80195 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00	7 125,00	5 971,59	83,81
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych 39 670,00	35 227,00	35 089,57	99,61
801 80195 4301	Zakup usług pozostałych 2 400,00	5 232,63	5 032,63	96,18
801 80195 4307	Zakup usług pozostałych 0,00	12 444,00	12 171,19	97,81
801 80195 4309	Zakup usług pozostałych 0,00	2 196,00	2 147,87	97,81
801 80195 4410	Podróże służbowe krajowe 1 000,00	324,00	324,00	100,00
801 80195 4411	Podróże służbowe krajowe 1 600,00	5 076,20	4 447,60	87,62
801 80195 4417	Podróże służbowe krajowe 0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4419	Podróże służbowe krajowe 0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4421	Podróże służbowe zagraniczne 67 500,00	73 650,63	55 926,45	75,93
801 80195 4431	Różne opłaty i składki 790,00	294,00	193,44	65,80
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 88 950,00	94 124,33	94 124,33	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

2014-04-01 12:33
Styczeń 2013
Strona 16

dat.dow.zródł:2013-01-01 do 2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010; do '926-926'; 4-ta cyfra par:wszystkie; dokładość:par6zn;
gr:dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.filn:wszystkie; sp.filn:wszystkie; zad:wszystkie;

dział-rozdz-par	Dokładność / kolejność				plan				wykonanie				% wykonania			
	plan				zmiana				wydatków				planu			
851	Ochotnia składowa				2 177 126,00				2 262 880,00				103,94			
851 85153	Wynagrodzenia i wynagrodzenia				18 500,00				18 500,00				100,00			
851 85153 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 000,00				8 710,00				96,33			
851 85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00				4 860,00				243,00			
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych				7 500,00				5 930,00				79,07			
851 85154	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 000,00				0,00				0,00			
851 85154 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				4 000,00				14 000,00				350,00			
851 85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 000,00				53 647,11				111,77			
851 85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 200,00				9 652,89				117,72			
851 85154 4120	Składki na Fundusz Pracy				1 200,00				1 033,71				86,14			
851 85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe				32 600,00				29 407,00				90,21			
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 900,00				10 200,00				129,11			
851 85154 4220	Zakup środków żywności				12 000,00				8 990,90				74,92			
851 85154 4260	Zakup energii				7 000,00				5 207,23				74,39			
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych				65 000,00				75 884,78				116,74			
851 85154 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				800,00				516,96				64,62			
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe				400,00				200,00				50,00			
851 85154 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				0,00				79,20				100,00			
851 85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				600,00				600,00				100,00			
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00				800,00				100,00			
851 85158	Zysy wypracowane				5 890,00				5 890,00				100,00			

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:2013-01-01 do 2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra par.wszystkie; dokładność par:0zn;
gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.fin.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność		plan	plan po	wykonanie	% wykonania
dział-rozdz-par		pierwotny	zmianach	wydatków (W)	planu
851 85158 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 890,00	6 890,00	6 890,00	100,00
851 85195	Pozostała działalność	236,00	630,00	560,00	88,89
851 85195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	360,00	360,00	100,00
851 85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	119,00	70,00	58,82
851 85195 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	151,00	130,00	86,09
852			4 376 452,48		95,65
852 85202	Domki Pomocy Społecznej	137 000,00	137 000,00	135 893,71	99,19
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 000,00	137 000,00	135 893,71	99,19
852 85203 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	32 586,92	32 437,00	99,60
852 85203 4110	Odsetkowe wynagrodzenia porzeczne	1 400,00	1 228,19	1 228,19	100,00
852 85203 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 917,00	6 124,00	6 123,73	100,00
852 85203 4170	Składki na Fundusz Pracy	731,00	765,00	764,87	99,98
852 85203 4210	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
852 85203 4260	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	22 020,00	21 999,92	99,91
852 85203 4300	Zakup energii	15 000,00	6 881,40	6 241,41	90,70
852 85203 4350	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 600,00	6 357,80	96,33
852 85203 4370	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	646,30	80,79
852 85203 4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 200,00	932,29	77,69
852 85203 4430	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	479,46	95,89
852 85203 4440	Różne opłaty i składki	600,00	309,00	309,00	100,00
852 85203 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 100,35	2 100,35	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

2014-04-01 12:33
Styczeń 2013
Strona 18

dat.dow.zródł:2013-01-01 do 2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010 do 926-926; 4-ta cyfra par.wszystkie; dokładność par:6zn;
gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.filn.wszystkie; sp.filn.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan				% wykonania	
	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)		planu	
852 85203 4480	Podatek od nieruchomości 1 000,00	809,00	809,00		100,00	
852 85203 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 500,00	1 775,49	1 775,49		100,00	
852 85203 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00	2 175,65	2 076,00		95,42	
852 85203 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00	0,00	0,00		0,00	
852 85204 4110	Różny zastępcze 15 000,00	10 000,00	9 926,09		99,26	
852 85204 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00	437,00	422,32		96,64	
852 85204 4170	Składki na Fundusz Pracy 0,00	63,00	51,27		81,38	
852 85204 4330	Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00	2 500,00	2 452,50		98,10	
852 85205 4210	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 12 000,00	7 000,00	7 000,00		100,00	
852 85205 4300	Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00	2 290,00	2 290,00		100,00	
852 85205 4410	Zakup usług pozostałych 8 000,00	9 710,00	9 598,00		98,85	
852 85205 4700	Podróż służbowe krajowe 300,00	0,00	0,00		0,00	
852 85212 2910	Składnia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00	0,00	0,00		0,00	
852 85212 3110	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem tle pochodzących w nadmiernej wysokości 0,00	7 000,00	3 228,40		46,12	
852 85212 4010	Świadczenia społeczne 2 305 756,00	2 228 851,00	2 115 345,60		94,91	
852 85212 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 212,00	56 212,00	56 212,00		100,00	
852 85212 4110	Dodatki wynagrodzenie roczne 5 320,00	5 078,32	5 078,32		100,00	
852 85212 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne 34 537,00	110 537,00	108 420,09		98,08	
852 85212 4210	Składki na Fundusz Pracy 1 540,00	1 540,00	1 540,00		100,00	
852 85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	241,68	241,68		100,00	

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

2014-04-01 12:33
Styczeń 2013
Strona 19

dat.dow.źródł:2013-01-01 do 2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010 do 926-926; 4-ta cyfra par.wszystkie; dokładność.par:6zn;
gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.fin.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

dokładność / kolejność	dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (w)	% wykonania planu
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00
852 85212 4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	8,80	8,80
852 85212 4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	372,37	37,24
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podejmujące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 695,00	13 605,00	12 973,31	95,36
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 695,00	13 605,00	12 973,31	95,36
852 85214	Zasady pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	174 312,00	256 558,00	253 982,73	99,00
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	170 102,71	251 063,71	248 531,06	98,99
852 85214 3119	Dotacje składek społecznych wydatkowane na świadczenia z tytułu ubezpieczenia	4 209,29	5 495,29	5 451,67	99,21
852 85215 3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	25 532,00	24 978,63	97,83
852 85216 3110	Dotacje składek społecznych	94 805,00	165 807,00	154 556,64	93,21
852 85219 3020	Wydatki budżetowe realizowane do wynagrodzeń	4 000,00	4 800,00	4 770,72	99,39
852 85219 4010	Wydatki budżetowe na świadczenia	564 000,00	564 316,00	563 476,41	99,85
852 85219 4040	Dotacje wydatkowane na świadczenia	47 800,00	43 403,16	43 402,20	100,00
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 483,00	107 483,00	106 770,93	99,34
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 669,00	6 169,00	5 717,78	92,69
852 85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 000,00	3 765,00	94,13
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	27 327,84	27 212,46	99,58
852 85219 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	400,00	351,55	87,89
852 85219 4260	Zakup energii	20 000,00	17 500,00	15 176,12	86,72

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

2014-04-01 12:33
Styczeń 2013
Strona 20

dat.dow.źródł:2013-01-01 do 2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra par.wszystkie; dokładność par:6zn;
gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.fin.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
852 85219 4270	Zakup usług remontowych 8 000,00	3 700,00	3 417,97	92,38
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych 500,00	600,00	420,00	70,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych 38 000,00	46 680,00	43 582,73	93,36
852 85219 4309	Zakup usług pozostałych 11 500,00	12 624,00	12 624,00	100,00
852 85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300,00	1 500,00	1 258,33	83,89
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00	600,00	584,60	97,43
852 85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 000,00	5 000,00	3 605,35	72,11
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe 5 700,00	6 700,00	6 344,63	94,70
852 85219 4430	Różne opłaty i składki 1 500,00	1 200,00	926,22	77,19
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 500,00	18 100,00	17 816,47	98,43
852 85219 4480	Podatek od nieruchomości 1 000,00	1 500,00	1 447,00	96,47
852 85219 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 800,00	780,00	720,78	92,41
852 85219 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского 0,00	1 000,00	622,75	62,28
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00	8 300,00	7 457,00	89,84
852 85295	Pozostała działalność 422 408,00	526 800,86	525 154,25	99,73
852 85295 3110	Świadczenia społeczne 283 478,00	388 423,41	387 297,13	99,71
852 85295 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 406,26	41 017,59	40 773,49	99,40
852 85295 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników 974,26	790,29	788,33	99,75
852 85295 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne 7 130,16	7 068,40	7 051,18	99,76
852 85295 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne 167,77	160,91	157,25	97,73
852 85295 4127	Składki na Fundusz Pracy 1 014,45	944,42	920,96	97,52
852 85295 4129	Składki na Fundusz Pracy 23,87	22,06	20,98	95,10

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

2014-04-01 12:33
Styczeń 2013
Strona 21

dat.dow.zródł:2013-01-01 do 2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010 do '926-926'; 4-ta cyfra parawszystkie; dokladność:par:6zn;
gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp:fin:wszystkie; sp:fin:wszystkie; zad:wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan			plan po		wykonanie		% wykonania	
	plan pierwotny	zmianach	wydatków (W)	plan po	zmianach	wydatków (W)	plan po	zmianach	% wykonania
852 85295 4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 715,71	279,09	279,09	100,00					
852 85295 4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 40,37	6,57	6,57	100,00					
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00	2 400,00	2 371,60	98,82					
852 85295 4217	Zakup materiałów i wyposażenia 0,00	0,00	0,00	0,00					
852 85295 4220	Zakup środków żywności 5 500,00	0,00	0,00	0,00					
852 85295 4277	Zakup usług remontowych 0,00	635,06	635,06	100,00					
852 85295 4279	Zakup usług remontowych 0,00	14,94	14,93	99,93					
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych 4 000,00	884,59	884,59	100,00					
852 85295 4307	Zakup usług pozostałych 71 413,60	80 575,56	80 575,12	100,00					
852 85295 4309	Zakup usług pozostałych 1 680,32	1 895,88	1 895,88	100,00					
852 85295 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0,00	195,40	195,40	100,00					
852 85295 4417	Podróże służbowe krajowe 351,72	188,33	188,33	100,00					
852 85295 4419	Podróże służbowe krajowe 8,28	4,43	4,43	100,00					
852 85295 4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 077,87	1 068,78	1 068,78	100,00					
852 85295 4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25,36	25,15	25,15	100,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza 715 645,00	744 173,00	725 696,06	97,52					
854 85401	Świadczone szkolenia 683 645,00	613 645,00	605 989,16	98,75					
854 85401 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 41 281,00	36 481,00	35 809,16	98,16					
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 854,00	419 709,00	417 175,69	99,40					
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 747,00	30 392,00	30 278,78	99,63					
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 92 709,00	84 809,00	81 629,95	96,25					
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy 13 245,00	8 445,00	7 474,50	88,51					

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

2014-04-01 12:33
Styczeń 2013
Strona 22

dat.dow.źródł:2013-01-01 do 2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra par.wszystkie; dokładność.par:6zn;
gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.fin.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia 3 050,00	2 050,00	2 014,10	98,25
854 85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 420,00	1 420,00	1 420,00	100,00
854 85401 4280	Zakup usług zdrowotnych 100,00	100,00	100,00	100,00
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 239,00	30 239,00	30 087,00	99,50
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów 32 000,00	130 528,00	119 706,88	93,71
854 85415 3240	Stypendia dla uczniów 32 000,00	105 218,00	99 820,00	94,87
854 85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów 0,00	25 310,00	19 886,88	78,57
900 90002 4110	Gospodarka mieszkaniowa 674 870,00	1 127 022,54	986 450,53	87,53
900 90002 4170	Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00	107,00	103,14	96,39
900 90002 4210	Wyposażenie bezosobowe 1 500,00	600,00	600,00	100,00
900 90002 4300	Zakup materiałów i wyposażenia 1 020,00	3 520,00	3 018,48	85,75
900 90004 4210	Zakup usług pozostałych 54 210,00	485 880,54	451 706,70	92,97
900 90004 4270	Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00	5 850,00	5 838,31	99,80
900 90004 4300	Zakup usług remontowych 2 000,00	2 000,00	1 971,70	98,59
900 90013 2310	Zakup usług pozostałych 9 556,00	8 359,09	8 347,59	99,87
900 90015 4210	Dotacje oświatowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 48 600,00	51 650,00	51 530,46	99,77
900 90015 4260	Zakup energii 360 000,00	346 200,00	261 691,59	75,59

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

2014-04-01 12:33
Styczeń 2013
Strona 23

dat.dow:zrod:2013-01-01 do 2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010 do '926-926'; 4-ta cyfra par.wszystkie; dokladnosc:par:6zn;
gr.dysp.wszystkie; dysp.wszystko; gr.sp.fin.wszystkie; sp.fin.wszystkie; zad.wszystkie;

Dokladnosc / kolejnosc	dzial-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatkow (W)	% wykonania planu
900 90015 4270	Zakup uslug remontowych	0,00	1 500,00	1 230,00	82,00
900 90015 4300	Zakup uslug pozostałych	175 000,00	175 500,00	159 460,43	90,86
900 90015 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	3 273,17	65,46
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	25 000,00	24 411,33	97,65
900 90095	Pozostała działalność	1 960,00	2 565,00	615,00	23,98
900 90095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,00
900 90095 4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00
900 90095 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	0,00
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 000,00	920 210,00	920 210,00	100,00
921 92109 2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 000,00	575 000,00	575 000,00	100,00
921 92109 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 610,00	3 610,00	100,00
921 92116 2490	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
921 92116 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	31 610,00	31 610,00	100,00
921 92195	Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921 92195 2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
921 92195 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
921 92195 4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00
921 92195 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:2013-01-01 do 2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010' do '926-926'; 4-ta cyfra par:wszystkie; dokładność par:6zn;

Dokładność / kolejność		plan	plan po	wykonanie	% wykonania
dział-rozdz-par	piętnoty	zmianach	wydatków	(W)	planu
921 92195 6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92604 2820	Instytucje kultury i rozrywki	1 594 400,00	1 598 800,00	1 599 503,87	99,42
926 92604 3020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
926 92604 4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 000,00	15 897,28	99,36
926 92604 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	658 800,00	658 780,94	100,00
926 92604 4110	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 300,00	51 278,39	99,96
926 92604 4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	121 700,00	121 649,20	99,96
926 92604 4170	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	10 800,00	10 778,00	99,80
926 92604 4210	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	108 000,00	107 990,00	99,99
926 92604 4260	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	72 800,00	70 678,39	97,09
926 92604 4270	Zakup energii	340 000,00	347 000,00	346 565,57	99,87
926 92604 4280	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 600,00	34 558,29	99,88
926 92604 4300	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	200,00	200,00	100,00
926 92604 4350	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 500,00	58 156,39	99,41
926 92604 4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 400,00	1 382,42	98,74
926 92604 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 600,00	4 506,53	97,97
926 92604 4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 050,00	1 033,81	98,46
926 92604 4420	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 071,17	90,47
926 92604 4430	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 950,00	1 943,63	99,67
926 92604 4440	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 974,00	99,57
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	23 900,00	23 884,13	99,93

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków - stan na Trzynasty 2013

dat.dow.źródł:2013-01-01 do 2013-12-31; oddz:000; klasyf:010-010 do 926-926; 4-ta cyfra par:wszystkie; dokładność:par:6zn;
gr.dysp:wszystkie; dysp:wszystko; gr.sp.fin:wszystkie; sp.fin:wszystkie; zad:wszystkie;

2014-04-01 12:33
Styczeń 2013
Strona 25

Dokładność / kolejność	dział-rozdz-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie wydatków (W)	% wykonania planu
926 92604 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 200,00	3 168,00	99,00
926 92604 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	2 491,74	99,67
926 92604 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	24 515,99	81,72
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	490 114,00	245 267,00	84 129,23	34,30
926 92605 2360	Dofinacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
926 92605 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	189,09	99,52
926 92605 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 114,00	9 360,22	9 068,77	96,89
926 92605 4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 603,78	4 550,00	98,83
926 92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 070,00	34 121,37	97,30
926 92605 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków unijnych	240 000,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane z fund.unijnych	176 000,00	159 843,00	0,00	0,00

* * * * * Koniec wydruku * * * * *

WZ. WÓJTA
Anna Gacek-Bińczewska
zastępca wójta