

Plan i wykonanie wydatków budżetowych
na dzień 30.06.2013 r.

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu
w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2013	Wykonanie na dzień 30.06.2013	Zobowiązania ogółem	W tym	Procent wykonania
							wymagalne	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 120 986,31	658 511,70	5 508,85	0,00	58,74
	01008		Melioracje wodne	275 640,00	101 633,80	0,00		36,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	873,80	0,00		33,10
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	14 760,00			54,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	86 000,00			35,39
				568 900,00	286 735,34	5 508,85		50,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 500,00	0,00	769,92		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	107 443,87	0,00		51,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 494,98	0,00		96,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	19 177,79	0,00		49,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 161,86	0,00		43,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 492,90	0,00		49,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 780,00	0,00		0,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 094,10	2 165,43		60,19
		4260	Zakup energii	131 000,00	60 615,54	0,00		46,27
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	4 006,59	142,28		23,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 687,07	0,00		40,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkow	1 500,00	620,40	55,55		41,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarr	1 100,00	232,65	36,64		21,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opi	5 900,00	2 358,44	367,47		39,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 336,23	0,00		29,20
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	13 537,62	1 158,00		55,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 922,71	0,00		80,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	13 772,59	813,56		55,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00		0,00
				10 000,00	5 000,00	0,00		50,00
	01030		Izby rolnicze					

520

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego	10 000,00	5 000,00	0,00		50,00
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00		0,00
01095		Pozostała działalność	265 446,31	265 142,56	0,00		99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,04	347,04			100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 029,47	2 029,47			100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	2 240,00			100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 058,90	1 755,15	0,00		85,25
	4430	Różne opłaty i składki	258 770,90	258 770,90			100,00
600		Transport i łączność	268 218,00	134 288,86	2 188,82	0,00	50,07
60016		Drogi publiczne gminne	268 218,00	134 288,86	2 188,82		50,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 650,00	0,00		97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	34 327,43	2 188,82		47,68
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 946,95	0,00		96,65
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 866,48	0,00		25,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 250,00	0,00		50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 248,00	0,00		87,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 218,00	55 000,00			45,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 500,00	20 232,89	14 128,33	0,00	37,82
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	20 232,89			37,82
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 630,00	800,00			14,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	726,75	0,00		44,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 070,00	3 450,00	6 600,00		34,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	13 236,54	6 128,33		53,16
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 893,60	0,00		47,34
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00				0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	126,00	1 400,00		4,29
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00		0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	500,00				0,00
710		Działalność usługowa	15 000,00	8 491,00	0,00	0,00	56,61
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	8 491,00	0,00		56,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00			66,67

520

		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 491,00	0,00		55,49
750			Administracja publiczna	1 566 727,00	759 853,87	9 357,96	0,00	48,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 600,00	37 413,00	0,00		51,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	25 000,00	0,00		47,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	4 505,00	0,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	4 300,00	0,00		49,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	731,00	0,00		51,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 957,00	800,00	0,00		40,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	700,00	0,00		50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	252,00	0,00		50,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 125,00	0,00		75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 500,00	32 809,60	73,62		42,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	32 380,00	0,00		43,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	429,60	73,62		17,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 317 449,00	641 225,70	5 735,44		48,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 500,00	560,40	43,52		22,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000,00	354 613,03			45,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 560,00	51 487,74	0,00		99,86
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	32 500,00	17 529,00	0,00		53,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 073,00	68 640,05	0,00		51,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 216,00	6 738,58			39,14
		4140	Składki na PFRON	13 800,00	7 392,18			53,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	18 636,19			47,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	43 935,28	3 829,79		54,92
		4260	Zakup energii	13 000,00	5 049,00			38,84
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 982,70	270,60		39,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 440,38	944,06		58,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	441,07			29,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkow	5 500,00	2 688,51	378,31		48,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarr	5 000,00	1 615,56	269,16		32,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	7 863,34			41,39
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	7 083,50	0,00		60,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	14 780,72			73,90
		4610	Koszty postępowania komorniczego	2 000,00	563,47			28,17
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	185,00			3,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00			0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	75 800,00	32 464,32	3 548,90		42,83
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	3 000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	14 998,54	0,00		53,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 678,70	48,90		11,58
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	15 787,08	3 500,00		52,10
	75095		Pozostała działalność	23 378,00	15 941,25	0,00		68,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	9 200,00			57,50
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2,00			2,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 278,00	6 739,25			92,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	882,00	438,00	0,00	0,00	49,66
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	882,00	438,00	0,00		49,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,80	63,96			49,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	753,20	374,04			49,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 849,00	64 961,45	4 716,69	0,00	39,41
	75405		Komendy Powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	0,00		100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy inw. innych jedn.sektora finansów publicz.	5 000,00	5 000,00			100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00			0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwest. I zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00			0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 849,00	59 961,45	4 716,69		40,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	1 325,00	240,00		16,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 020,00	2 266,16			32,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 629,00	23 330,00			47,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	15 612,29	2 631,65		48,79
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 607,39	201,37		42,26
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	624,89			17,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00			0,00

50

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 417,50	1 200,00		48,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 000,00	325,88	18,67		32,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 449,00	425,00		37,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 003,34			66,89
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zalicz do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00			0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	105 253,44	0,00	0,00	42,10
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	105 253,44	0,00		42,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	250 000,00	105 253,44			42,10
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00		0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie	6 932 170,00	3 755 821,51	8 915,28	0,00	54,18
	80101		Szkoły podstawowe	3 892 950,00	2 128 888,68	5 273,95		54,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	181 000,00	91 313,82			50,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 000,00	1 127 084,96			49,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 000,00	195 108,69	0,00		95,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 000,00	240 719,30	0,00		53,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	29 067,87	0,00		45,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 580,00	139 734,16	2 587,42		64,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	354,21			7,08
		4260	Zakup energii	48 000,00	18 301,76	2 134,44		38,13
		4270	Zakup usług remontowych	22 800,00	16 885,06			74,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	660,00			50,77
		4300	Zakup usług pozostałych	28 898,00	8 698,76	296,00		30,10
		4309	Zakup usług pozostałych	602,00	0,00			0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000,00	2 485,44			35,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 200,00	1 208,07	256,09		37,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	7 300,00	2 051,87			28,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	5 303,21			40,79
		4430	Różne opłaty i składki	9 850,00	3 141,50			31,89

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 000,00	150 600,00			76,84
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 800,00	1 800,00			100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00			100,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	250,00			25,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	94 000,00			56,29
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 540,00	231 640,93	302,83		54,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	28 900,00	15 301,09			52,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 500,00	140 194,82			50,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 379,23	0,00		95,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	30 630,35	0,00		52,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 249,36	0,00		53,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00			0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00				
	4270	Zakup usług remontowych	500,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 486,08	302,83		81,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	14 400,00			80,00
80110		Gimnazja	1 828 700,00	989 601,13	357,11		54,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	100 000,00	47 701,26			47,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00	563 668,48	0,00		50,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	88 470,65	0,00		99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	114 712,65	0,00		49,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	14 666,34	0,00		45,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 100,00	68 517,26	0,00		76,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 070,00			21,40
	4260	Zakup energii	30 000,00	15 417,19			51,39
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 863,37	184,50		68,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00			10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 691,00	74,00		20,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 300,00	746,58			11,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkow	1 500,00	866,51	98,61		57,77
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarr	4 500,00	3 311,46			73,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 450,38	0,00		22,31
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 473,00	0,00		30,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	57 800,00			77,07
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	125,00			12,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	462 620,00	250 097,16	2 903,05		54,06

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wyn.bez nagród	300,00	0,00			0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	46 151,50			51,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 420,00	5 464,57	0,00		73,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	8 811,31	0,00		53,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 262,43	0,00		52,60
	4140	Składki na PFRON	2 500,00	1 268,92			50,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	35 036,48	2 661,50		53,90
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	1 615,56			14,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	145 523,82	241,55		55,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00			0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 091,00	0,00		46,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 871,57			71,79
			288 260,00	150 741,11	78,34		52,29
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	300,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	99 558,43			51,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	14 840,28	0,00		97,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	20 809,09	0,00		54,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	2 128,38	0,00		41,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 113,95	0,00		31,14
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00			0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 220,10			35,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	343,36			34,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkow	1 000,00	767,99	78,34		76,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarr	2 500,00	416,51			16,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 389,02			39,69
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	54,00	0,00		8,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 800,00			76,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00			0,00
			29 600,00	4 852,50	0,00		16,39
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	4700	Zakup usług pozostałych	29 600,00	4 852,50			16,39
			1 500,00	0,00	0,00		0,00
80195		Pozostała działalność					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00			0,00
851		Ochrona zdrowia	53 000,00	29 956,65	1 425,21	0,00	56,52
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	29 956,65	1 425,21		56,52

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane przez jst	8 500,00	7 500,00			88,24
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	300,00	267,70			89,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	212,88			17,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	30,48			20,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 465,00			45,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	6 109,45	1 164,21		49,87
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 140,70	261,00		59,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	150,44			25,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	80,00			8,00
852		Pomoc społeczna	3 708 102,88	1 874 228,94	16 615,62	0,00	50,54
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000,00	5 369,84			26,85
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	5 369,84			26,85
85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00	70 173,41	0,00		37,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	70 173,41			37,93
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00			0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00			0,00
85206		Wspieranie rodziny	31 481,88	0,00			0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 511,88	0,00			0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	0,00			0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00			0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00			0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00			0,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń	550,00	0,00			0,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00			0,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 684 500,00	1 327 144,86	1 098,58	49,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00		0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 561 200,00	1 263 504,60		49,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 140,00	25 061,10		52,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 909,65	0,00	98,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 510,00	24 702,16	0,00	47,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	161,91	0,00	12,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 238,38	550,02	51,60
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	375,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 090,00	6 103,62	96,87	60,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	170,00	72,50		42,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkow	400,00	158,45	31,69	182,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	740,00	288,39	45,00	38,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	274,20		68,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90		74,59
	4700	Szkolenia pracowników	1 030,00	1 029,00		99,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 700,00	5 967,36	0,00	61,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00	5 967,36	0,00	61,52
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 382,00	186 968,67	0,00	82,59
	3110	Świadczenia społeczne	210 186,25	183 173,67		87,15
	3119	Świadczenia społeczne	16 195,75	3 795,00		23,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	4 110,66	0,00	37,37
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	4 110,66		37,37
85216		Zasiłki stałe	31 725,00	30 676,86	0,00	96,70
	3110	Świadczenia społeczne	31 725,00	30 676,86		96,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 750,00	151 460,17	1 100,71	51,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród	1 750,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 462,58	100 398,03		51,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 857,42	15 150,33		84,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 550,00	19 988,69		53,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	2 207,27		52,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 395,00	1 028,65	411,80	16,09

520

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	375,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	110,00			27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 790,00	4 743,65	96,86		48,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	460,00	217,06			47,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkow	610,00	410,25	82,05		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarr	1 200,00	775,18	135,00		64,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 308,96			25,66
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	110,00			20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	3 909,10			67,98
		4480	Podatek od nieruchomości	205,00	103,00			50,24
		4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	0,00			0,00
	85295		Pozostała działalność	204 564,00	92 357,11	14 416,33		45,15
		3110	Świadczenia społeczne	204 564,00	92 357,11	14 416,33		45,15
853			Inne zadania w zakresie polityki społecznej (kapitał ludzki)	138 049,47	31 395,55	0,00	0,00	22,74
	85395		Pozostała działalność	138 049,47	31 395,55	0,00		22,74
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 295,71	19 375,35			41,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,95	1 025,81			41,85
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,64	2 523,81			0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163,35	133,61			0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 984,54	3 903,98			43,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,65	206,68			43,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 157,55	452,64			39,10
		4129	Składki na Fundusz Pracy	61,29	23,96			39,09
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 804,47	0,00			0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95,53	0,00			0,00
		4177	wynagrodzenie bezosobowe	2 371,46	0,00			26,73
		4179	wynagrodzenie bezosobowe	125,54	0,00			26,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,81	1 953,95			36,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	281,69	103,44			36,72
		4307	Zakup usług pozostałych	60 304,61	534,07			0,89
		4309	Zakup usług pozostałych	3 192,60	28,25			0,88
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,65	1 073,18			100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94,43	56,82			100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	379 180,00	247 158,28	0,00	0,00	65,18
	85401		Świetlice szkolne	178 420,00	94 573,28	0,00		53,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród	10 200,00	6 018,95			59,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	58 366,94			47,84

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 274,49			97,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 250,00	12 330,97			50,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00	1 381,93			40,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 050,00	7 200,00			79,56
85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00	152 585,00	0,00		76,29
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	152 585,00			76,29
85646		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	760,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenie pracowników	760,00	0,00			0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 552,00	134 288,17	698,00	0,00	22,47
90002		Gospodarka odpadami	384 552,00	17 567,69	320,00		4,57
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 000,00	0,00			0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00			0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 240,00	4 354,90			42,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 252,00	13 212,79	320,00		3,72
	4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	0,00			0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	31 141,45	378,00		74,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 494,45			87,91
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	29 647,00	378,00		77,01
90013		Schroniska dla zwierząt	4 000,00	1 158,30	0,00		28,96
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 158,30			28,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144 700,00	77 688,34	0,00		53,69
	4260	Zakup energii	81 000,00	43 738,25			54,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	26 683,34			52,32
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	7 266,75			57,22
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	455,10	0,00		10,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00			0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	455,10			15,17
90095		Pozostała działalność	17 800,00	6 277,29	0,00		35,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00			0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	3 200,20			43,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	547,22			42,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	116,29			19,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00			0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 376,58			91,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00			0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2,00			0,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00			0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	35,00			35,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00			0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 500,00	197 570,65	0,00	0,00	38,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	339 000,00	113 211,33	0,00		33,40
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	4 400,00			62,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	16 479,05			32,63
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	335,62			67,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 809,00	91 996,66			99,12
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 052,00	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 139,00	0,00			0,00
	92116		Biblioteki	178 000,00	84 000,00	0,00		47,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowa instytucję kultury	178 000,00	84 000,00			47,19
	92195		Pozostała działalność	500,00	359,32	0,00		71,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	359,32			71,86
926			Kultura fizyczna i sport	55 500,00	25 765,72	0,00	0,00	46,42
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00	10 443,72	0,00		33,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 705,48			43,89
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00			0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 702,87			39,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35,37			0,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	15 000,00	0,00		75,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00			75,00
	92695		Pozostała działalność	4 500,00	322,00	0,00		7,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00			0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	321,00			10,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1,00			0,10
			Razem	15 881 216,66	8 048 216,68	63 554,76	0,00	50,68

Świedziebnia dnia 14.03.2013 r. Sporządził: Jolanta Rakoczy

Zatwierdził:

Wójt
5/4
Szymon Zalewski