

WYDATKI BUDŻETOWE

rodzaj zadania: **POROZUMIENIA J.S.T.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	596 606,00	527 438,37	88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	596 606,00	527 438,37	88%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	596 606,00	527 438,37	88%
			RAZEM POROZUMIENIA J.S.T.	596 606,00	527 438,37	88%

rodzaj zadania: **ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
		2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 600,00	9 530,03	99%
	0 1030		Izby rolnicze	9 600,00	9 530,03	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	34,50	2%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	5 929,20	43%
	010 95		Pozostała działalność	15 800,00	5 963,70	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 186,80	95%
	0,1010		sanit.wsi	17 000,00	16 186,80	95%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 400,00	31 680,53	75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	541,00	540,80	100%
	60011		Drogi publiczne krajowe	541,00	540,80	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	7 902,00	7 865,59	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 902,00	7 865,59	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	126 956,10	91%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	51 907,49	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	19 245,53	49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 921,00	69%
	60016		Drogi publiczne gminne	247 000,00	200 030,12	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	14 048,06	43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 884,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	619,19	62%
	60095		Pozostała działalność	39 400,00	19 821,25	50%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	294 843,00	228 257,76	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 555,54	76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wywłaszczenie)	10 000,00		0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	18 400,00	5 455,54	30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		0%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	-	0%

700			GOSP.MIESZKANIOWA	23 400,00	5 455,54	23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 600,00	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 550,00	25 219,92	61%
	71004		Plany zagosp.przestrzennego	48 550,00	30 819,92	63%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 550,00	30 819,92	63%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 000,00	91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 100,00	5 211,01	85%
		4707	Szkolenia pracowników	4 522,00		0%
		4709	Szkolenia pracowników	798,00		0%
	72095		Pozostała działalność	18 020,00	11 211,01	62%
720			INFORMATYKA	18 020,00	11 211,01	62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	166,00	166,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,00	32,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203,00	203,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	72 000,00	65 525,00	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 026,28	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 931,00	636,40	33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 179,50	59%
	75022		Rada Gminy	80 931,00	71 367,18	88%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	1 800,00	1 181,80	66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	721 905,00	653 500,85	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 250,00	53 138,29	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 231,00	117 096,00	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 843,00	14 258,91	76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	15 600,00	57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 480,00	53 567,55	86%
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 893,93	88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 700,70	74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	550,00	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 620,00	50 775,81	91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000,00	5 225,05	87%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekom.świadczonych w ruchomej publ.sieci tel.	4 000,00	2 749,61	69%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4 800,00	3 738,63	78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 656,85	63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	857,00	29%
		4440	Odpis na ZFŚS	26 645,00	18 996,45	71%
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	8 227,02	82%
	75023		Urząd Gminy	1 162 874,00	1 024 714,45	88%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	2 300,00	2 000,00	87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 319,00	20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 431,60	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 780,00	37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0%
	75075		Promocja jedn.sam.terytorialnego	19 100,00	8 530,60	45%
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	24 500,00	24 109,50	98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	474,21	24%
	75095		Pozostała działalność	26 500,00	24 583,71	93%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 289 608,00	1 129 398,94	88%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	14 000,00	13 779,65	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	1 200,00	1 200,00	100%

		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 350,00	23 324,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 432,81	87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 266,00	5 741,84	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	375,72	61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 600,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	65 818,89	93%
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 718,60	71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 570,50	51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 990,00	66%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 192,97	34%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 099,00	81%
		4440	Odpis na ZFŚS	2 355,00	1 640,89	70%
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 369,00	55%
		4780	Składki na FEP	390,00	386,36	99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 074,00	158 240,23	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	260,00	14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	121,60	41%
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	495,00	62%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	876,60	29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	285,00	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	900,00	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	299,82	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		0%
	75495		Pozostała działalność	700,00	299,82	43%
754			BEZP.PUBLICZ.i ochrona przeciwpoż.	186 774,00	160 316,65	86%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	54 500,00	14 133,74	26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	54 500,00	14 133,74	26%
757			Obsługa długu publicznego	54 500,00	14 133,74	26%
		4810	Rezerwy ogólne	60 400,00	-	0%
		4810	Rezerwy celowe (zarządz.kryzysowe)	26 000,00	-	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 400,00	-	0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	86 400,00	-	0%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadz.przez osobę prawną	380 464,00	361 228,00	95%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	94 761,00	90 375,95	95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 638,00	2 638,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 344 351,00	1 291 356,31	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 156,00	132 647,23	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 409,00	247 714,82	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 535,00	34 014,88	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 107,00	157 710,86	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	3 081,00	2 430,97	79%
		4260	Zakup energii	33 915,00	24 500,27	72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 641,00	553,50	21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 107,00	25 495,17	82%
		4350	Usługi internetowe	2 136,00	1 867,60	87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	3 830,00	3 333,17	87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 719,00	2 230,48	82%

		4430	Różne opłaty i składki	3 788,00	2 263,75	60%
		4440	Odpis na ZFŚS	74 850,00	74 614,74	100%
		4580	Pozostałe odsetki	127,00	126,11	99%
		4700	Szkolenia pracowników	1 370,00	1 360,00	99%
	80101		Szkoły podstawowe	2 582 985,00	2 459 461,81	95%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	12 972,00	12 856,60	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	182 431,00	169 861,34	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 791,00	12 941,80	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 449,00	32 324,30	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 249,00	3 691,20	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,00	3 883,91	79%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	9 595,00	9 086,30	95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	400,00	89%
		4440	Odpis na ZFŚS	8 640,00	8 582,31	99%
	80103		Oddziały przedszkolne przy sz.podst.	271 491,00	253 627,76	93%
		4430	Różne opłaty i składki	25 812,00	16 286,55	63%
	80104		Przedszkola	25 812,00	16 286,55	63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 764,00	8 487,00	79%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 764,00	8 487,00	79%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	51 908,00	50 594,88	97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 640,00	3 640,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	843 519,00	825 311,09	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 030,00	66 028,72	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 813,00	150 697,47	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 373,00	17 796,58	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 600,00	109 414,40	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	1 849,00	1 368,60	74%
		4260	Zakup energii	22 300,00	22 153,24	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 680,88	99%
		4350	Usługi internetowe	1 314,00	1 313,64	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	1 541,00	933,94	61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 054,00	1 838,16	89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 429,00	2 367,75	97%
		4440	Odpis na ZFŚS	43 763,00	43 762,07	100%
		4700	Szkolenia pracowników	130,00	130,00	100%
	80110		Gimnazja	1 356 463,00	1 323 231,42	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 048,00	27 048,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 299,08	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 045,00	5 044,73	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	718,97	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 485,00	48 331,94	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	100,00	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 265,00	182 193,94	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 750,00	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 459,00	1 458,57	100%
		4780	Składki na FEP	441,00	440,21	100%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	287 223,00	271 385,44	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 810,00	17 072,05	91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 810,00	17 072,05	91%

		4010	Wynagrodzenia osobowe	64 143,00	64 103,76	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 436,00	5 435,69	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 961,00	11 953,82	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	575,22	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,50	100%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	31 759,99	64%
		4260	Zakup energii	500,00	452,00	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	300,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	244,00	61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 281,79	100%
	80148		Stołówki szkolne	139 977,00	120 105,77	86%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	4 248,00	4 248,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	20 900,00	20 900,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	3 588,48	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	426,31	85%
		4440	Odpis na ZFŚS	33 372,00	33 372,00	100%
		4780	Składki na FEP	10,00	6,00	60%
	80195		Pozostała działalność	62 624,00	62 540,79	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 756 149,00	4 532 198,59	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,90	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	840,00	84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 339,90	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	615,60	36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	49,00	25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	17 068,00	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 240,12	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 930,00	24 848,55	100%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 085,96	54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	98,60	20%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	80,00	16%
		4700	Szkolenia pracowników	3 100,00	2 975,00	96%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 130,00	55 060,83	90%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 679,21	98%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	14 679,21	98%
851			OCHRONA ZDROWIA	78 630,00	72 079,94	92%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(pobyt w rodz.zast.)	11 500,00	2 963,93	26%
	85204		Rodziny zastępcze	11 500,00	2 963,93	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-	0%
	85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 300,00	-	0%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(włas.)	6 631,00	6 536,92	99%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadcz. rodzinne	6 631,00	6 536,92	99%
okres.	własne dot	3110	Świadczenia społeczne	124 935,00	123 076,91	99%
	własne	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	22 255,41	93%
	razem			148 935,00	145 332,32	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 030,00	51%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.spół.	154 935,00	148 362,32	96%

		3110	Swiadczenia społeczne	10 000,00	7 964,61	80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	7 964,61	80%
stałe	własne dot	3110	Swiadczenia społeczne	73 335,00	72 778,04	99%
	85216		Zasilki stałe	73 335,00	72 778,04	99%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zal.do wyn.	1 350,00	751,35	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	128 854,00	124 329,56	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 826,00	9 673,86	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 870,00	22 319,90	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	2 164,79	70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	8 804,96	89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 017,44	96%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekom.świadczonych w ruchomej publ.sieci tel.	800,00	618,29	77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 011,63	84%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	122,60	20%
		4440	Odpis na ZFŚS	3 286,00	3 281,79	100%
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 356,00	90%
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	189 816,00	180 652,17	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00		0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00		0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 033,00	-	0%
		3110	Swiadczenia społeczne - własne	3 000,00	-	0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	-	0%
		3110	Swiadczenia społeczne (doż.)	89 856,00	68 340,06	76%
		3110	Swiadczenia społeczne (prace społ. użyt.)	5 500,00	4 774,00	87%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.(pobyt w DPS)	66 000,00	53 910,46	82%
	85295		Pozostała działalność	161 356,00	127 024,52	79%
852			POMOC SPOŁECZNA	617 906,00	546 282,51	88%
		4017	Wynagrodzenia osobowe	2 040,00	-	0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe	360,00	-	0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 844,21	4 760,85	98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	854,87	840,15	98%
		4247	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	40 034,15	40 034,15	100%
		4249	Zakup pomocy naukowych,dydaktycz.	7 064,85	7 064,85	100%
	85395		Pozostała działalność	55 198,08	52 700,00	95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 198,08	52 700,00	88%
		3240	Stypendia dla uczniów	76 422,00	76 422,00	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - wyprawka szkolna	25 125,00	24 620,10	98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 547,00	101 042,10	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 547,00	101 042,10	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	738,00	11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 201,70	73%
			wysypisko	10 000,00	2 939,70	29%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 496,00	24 440,40	24%
			usuwanie i utylizacja azbestu	100 496,00	24 440,40	24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16 729,00	11 600,00	69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 861,00	1 983,60	69%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	284,22	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 227,46	8%
		4300	Zakup usług pozostałych	389 950,00	80 556,33	21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	299,72	50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		0%
		4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	856,80	54%
			gospodarka śmieciowa	435 150,00	96 808,13	22%
	90002		Gospodarka odpadami	545 646,00	124 188,23	23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	63,02	6%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 245,74	94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	4 308,76	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	511,21	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	511,21	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	8 800,00	94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 400,00	8 800,00	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	617,64	21%
		4260	Zakup energii	115 000,00	114 110,77	99%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	6 324,39	29%
	90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg.	140 000,00	121 052,80	86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	-	0%
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zał.do wyn.	995,00	264,41	27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17 600,00	9 653,22	55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,00	769,25	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 165,00	1 782,27	56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	253,96	11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 412,00	29 591,29	64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	16 578,56	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 910,98	
		4260	Zakup energii	17 550,00	10 962,84	62%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 724,20	34%
		4277	Zakup usług remontowych	51 339,00	23 574,00	
		4279	Zakup usług remontowych	27 596,00	12 671,69	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 045,40	20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 583,00	49%
		4440	Odpis na ZFŚS	6 467,00	1 093,93	17%
	90095		Pozostała działalność	222 754,00	121 609,00	55%
900			GOSP.KOMUNALNA i Ochr.Srod.	927 300,00	380 470,00	41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 810,00	103 709,76	94%
	92116		Biblioteki	110 810,00	103 709,76	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 197,72	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 623,60	81%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	595,00	74%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	3 416,32	85%
921			KULTURA i ochr. dziedz. nar.	114 810,00	107 126,08	93%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	800,00		0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00		0%

	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	-	0%
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansow.zadań zlec.do realiz.stowarz.	50 000,00	50 000,00	100%
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	51 000,00	50 000,00	98%
			RAZEM ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE	8 747 035,08	7 453 173,31	85%

rodzaj zadania:

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
Wizna ulice (NPPDL)	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	507 596,60	338 409,70	67%
Wizna od Czarnieckiego do kraj. (dokument.)	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	25 000,00	22 386,00	90%
ul.Polna w Wiźnie	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	114 000,00	113 119,83	99%
Męczki	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	30 000,00	24 355,00	81%
Ruś	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	350 000,00	303 611,39	87%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 026 596,60	801 881,92	78%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 026 596,60	801 881,92	78%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	138 842,00	-	0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	24 502,00	-	
	72095		Pozostała działalność	163 344,00	-	0%
720			INFORMATYKA	163 344,00	-	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	321 450,00	240 907,29	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	5 000,00	2 999,62	60%
	75023		Urząd Gminy	326 450,00	243 906,91	75%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	326 450,00	243 906,91	75%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 516 390,60	1 045 788,83	69%

rodzaj zadania:

ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 286,06	8 286,06	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,92	1 416,92	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,01	203,01	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,61	845,61	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	401,40	401,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	557 650,21	557 650,21	100%
	010 95		Pozostała działalność	568 803,21	568 803,21	100%
0,10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	568 803,21	568 803,21	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	49 351,50	49 351,50	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,45	4 082,45	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,05	9 090,05	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 302,39	1 302,39	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 478,03	7 478,03	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	552,65	552,65	100%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 951,00	72 951,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 951,00	72 951,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	622,00	622,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	106,36	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,24	95%
	75101		Urzędy naczelnego organów władzy, kontroli i ochrony prawa.	747,00	743,60	100%

751			Urzędy naczel. organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sąd.	747,00	743,60	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 473 495,00	1 441 309,40	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22 859,00	22 140,00	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025,00	1 024,53	100%
	od świad.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 186,13	92%
	od wynag.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348,90	4 213,63	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,50	567,55	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 718,00	6 682,60	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	4 817,99	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	121,70	68%
		4430	Różne opłaty i składki	1 873,60	1 263,38	67%
		4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	100%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	993,00	99%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ub.spół.	1 528 000,00	1 493 413,84	98%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne(zlec)	3 000,00	2 581,20	86%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opl.za osoby pobier. świadczenia z pom. społ.oraz niektóre świadcz. rodzinne	3 000,00	2 581,20	86%
		3110	Świadczenia społeczne (dod.piełn. zlecone)	12 600,00	12 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlecone)	278,00	271,35	98%
		4300	Zakup usług pozostałych(zad.zlecone)	100,00	100,00	100%
	85295		Pozostała działalność	12 978,00	12 971,35	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 543 978,00	1 508 966,39	98%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	2 186 479,21	2 151 464,20	98%
Wydatki bieżące				10 933 514,29	9 604 637,51	88%
Wydatki majątkowe				2 112 996,60	1 573 227,20	74%
OGÓŁEM WYDATKI				13 046 510,89	11 177 864,71	86%