

BUDŻETU "Dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-03-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.731,00	58.945,06	11,1	32,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25.564,00	8.123,10	1,5	31,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	5.338,00	1,0	53,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44.950,00	30.002,94	5,7	66,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	30.000,00	14.498,28	2,7	48,3
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	197,60	0,0	65,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	265,00	0,0	88,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.379,07	1,2	63,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	208,26	0,0	20,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	168,71	0,0	33,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.000,00	287,67	0,1	28,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	1.015,60	0,2	20,3
		4430W	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.712,50	0,5	54,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.147,00	36.431,00	6,9	49,8
		4580W	Pozostałe odsetki	5.000,00	4.743,75	0,9	94,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	431.600,00	157.958,62	7,2	36,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	217,34	0,1	43,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.678,00	27.031,17	17,1	24,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.122,00	6.211,59	3,9	68,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.937,00	5.956,11	3,8	28,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.984,00	682,04	0,4	22,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	6.810,00	4,3	45,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140.000,00	50.025,87	31,7	35,7
		4270W	Zakup usług remontowych	10.000,00	4.428,00	2,8	44,3

BUDŻETU "Dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-03-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	110.000,00	51.333,50	32,5	46,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	60,00	0,0	6,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.203,00	3,3	94,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.829,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.266,00	4.037,40	0,2	12,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	158,40	3,9	5,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	439,00	10,9	87,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.966,00	3.440,00	85,2	11,5
	80148		Stolówki szkolne	290.759,00	88.604,32	4,0	30,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	231,95	0,3	38,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.010,00	65.071,51	73,4	30,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.887,00	11.685,83	13,2	65,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.313,00	9.865,70	11,1	25,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5.556,00	949,33	1,1	17,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.393,00	800,00	0,9	7,7
851			OCHRONA ZDROWIA	70.300,00	11.369,85	0,2	16,2
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1.725,00	643,49	5,7	37,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	223,49	34,7	99,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	420,00	65,3	42,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.275,00	10.726,36	94,3	15,7

BUDŻETU "Dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-03-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	19,60	0,2	19,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50,00	2,79	0,0	5,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	5.528,00	51,5	27,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.025,00	979,12	9,1	10,8
		4260W	Zakup energii	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	35.000,00	3.870,00	36,1	11,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	70,81	0,7	7,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	256,04	2,4	17,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5.209.550,00	1.592.364,33	27,4	30,6
85202			Domy pomocy społecznej	198.000,00	29.455,64	1,8	14,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198.000,00	29.455,64	100,0	14,9
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	3.368.889,00	886.426,28	55,7	26,3
		3110W	Świadczenia społeczne	3.241.129,00	852.561,60	96,2	26,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.450,00	18.502,41	2,1	24,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.671,00	5.635,15	0,6	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.088,00	4.296,26	0,5	28,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.151,00	363,45	0,0	16,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	1.500,00	0,2	23,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.682,00	216,23	0,0	4,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.330,00	1.721,28	0,2	16,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	231,90	0,0	19,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-03-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	1.398,00	0,2	31,1
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	29.304,00	11.223,38	0,7	38,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.304,00	11.223,38	100,0	38,3
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416.444,00	273.311,54	17,2	65,6
		3110W	Świadczenia społeczne	416.444,00	273.311,54	100,0	65,6
85215			Dodatki mieszkaniowe	50.000,00	7.562,35	0,5	15,1
		3110W	Świadczenia społeczne	50.000,00	7.562,35	100,0	15,1
85216			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	69.955,00	48.934,39	3,1	70,0
		3110W	Świadczenia społeczne	69.955,00	48.934,39	100,0	70,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	467.753,00	134.873,31	8,5	28,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	665,00	0,5	16,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.000,00	68.226,54	50,6	26,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.420,00	22.391,45	16,6	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.700,00	15.517,21	11,5	31,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7.200,00	2.207,72	1,6	30,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	2.691,00	2,0	13,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	10.361,82	7,7	51,8
		4260W	Zakup energii	20.000,00	2.034,30	1,5	10,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00	1.178,34	0,9	29,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20.000,00	4.483,59	3,3	22,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7.000,00	1.375,53	1,0	19,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.000,00	419,35	0,3	14,0
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	635,91	0,5	15,9

BUDŻETU "Dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-03-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.500,00	714,75	0,5	15,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	182,80	0,1	7,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2.500,00	788,00	0,6	31,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.933,00	1.000,00	0,7	11,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	0,00	0,0	0,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323.756,00	73.255,72	4,6	22,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	129,60	0,2	3,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.000,00	25.716,42	35,1	21,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.947,00	7.916,32	10,8	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.176,00	10.408,82	14,2	23,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.969,00	740,48	1,0	18,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	133.400,00	27.280,00	37,2	20,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	40,00	0,1	2,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	24,08	0,0	12,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	1.000,00	1,4	15,2
	85295		Pozostała działalność	285.449,00	127.321,72	8,0	44,6
		3110W	Świadczenia społeczne	285.449,00	127.321,72	100,0	44,6
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25.350,00	16.763,21	0,3	66,1
	85395		Pozostała działalność	25.350,00	16.763,21	100,0	66,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe	1.278,83	1.278,40	7,6	100,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,67	225,60	1,3	100,0
		4117W	Środki na ubezpieczenia społeczne	219,84	219,74	1,3	100,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,79	38,77	0,2	99,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	31,35	31,34	0,2	100,0
		4129W	Składki na fundusz pracy	5,52	5,52	0,0	100,0

BUDŻETU "Dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-03-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	16.685,51	9.503,02	56,7	57,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.944,49	1.676,98	10,0	57,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	909,50	793,78	4,7	87,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenie	160,50	140,06	0,8	87,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	2.380,00	2.380,00	14,2	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	2,5	100,0
		4367W	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomun. telefonii komórkowej	42,50	42,50	0,3	100,0
		4369W	Oplaty z tyt. usług telefonii komórkowej	7,50	7,50	0,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.140,00	800,00	0,0	70,2
	85401		Świetlice szkolne	1.140,00	800,00	100,0	70,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.140,00	800,00	100,0	70,2
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	722.531,00	381.055,40	6,6	52,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281.100,00	203.523,95	53,4	72,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203.625,00	203.523,95	100,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne	76.875,00	0,00	0,0	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	10.800,00	5.409,81	1,4	50,1
		4430W	Różne opłaty i składki	5.410,00	5.409,81	100,0	100,0
		6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	5.390,00	0,00	0,0	0,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	247.761,00	93.133,28	24,4	37,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	124,20	0,1	41,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.892,00	21.230,78	22,8	28,7

BUDŻETU "Dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-03-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				po zmianach		kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-		%	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.530,00	3.701,61	4,0	66,9		
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20,00	8,61	0,0	43,0		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.692,00	2.804,11	3,0	26,2		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.809,00	399,67	0,4	22,1		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	624,00	0,7	20,8		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	3.605,82	3,9	18,0		
		4260W	Zakup energii	96.000,00	51.580,39	55,4	53,7		
		4270W	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,0	0,0		
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0		
		4300W	Zakup usług pozostałych	15.000,00	2.807,00	3,0	18,7		
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	73,80	0,1	7,4		
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	0,00	0,0	0,0		
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,0	0,0		
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	3.456,30	3,7	34,6		
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	1.314,40	1,4	29,2		
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	0,00	0,0	0,0		
		4580W	Pozostałe odsetki	200,00	172,59	0,2	86,3		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.230,00	1.230,00	1,3	100,0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	144.870,00	71.374,87	18,7	49,3		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0	0,0		
		4260W	Zakup energii	100.000,00	40.240,98	56,4	40,2		
		4300W	Zakup usług pozostałych	13.000,00	10.486,47	14,7	80,7		
		4380W	Pozostałe odsetki	165,00	159,54	0,2	96,7		
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.703,00	20.487,88	28,7	66,7		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00	0,00	0,0	0,0		

BUDŻETU "Dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-03-31
JEDNOSTKA - wszystkie
WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 17

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16.500,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	13.000,00	7.613,49	2,0	58,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.338,49	83,3	79,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.275,00	16,7	25,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	505.400,00	133.100,00	2,3	26,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400.000,00	110.000,00	82,6	27,5
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400.000,00	110.000,00	100,0	27,5
	92116		Biblioteki	90.000,00	23.100,00	17,4	25,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90.000,00	23.100,00	100,0	25,7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	15.000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dotacje cel.przek. z JST na dofinans.zadań zleconych prowadz.działalność poz.publicznego	15.000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	93.090,00	18.319,10	0,3	19,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	88.090,00	18.319,10	100,0	20,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	908,11	5,0	60,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	200,00	129,44	0,7	64,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	3.659,99	20,0	9,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29.685,00	9.190,43	50,2	31,0
		4260W	Zakup energii	1.000,00	611,18	3,3	61,1
		4270W	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	795,29	4,3	8,0

BUDŻETU "Dochody i wydatki" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-03-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	1.662,00	9,1	55,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.360,00	7,4	54,4
		4580W	Pozostałe odsetki	5,00	2,66	0,0	53,2
	92695		Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,0	0,0
		2360W	Dotacje cel.przek. z JST na dofinans.zadań zleconych prowadz.działalność poz.publicznego	5.000,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				19.131.628,16	5.815.131,11		30,4