

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do rocznego sprawozdania z realizacji
budżetu Gminy Dywity za 2013r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie 2013	% wyk.
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 262 674,82	2 141 807,24	94,66%
	O1010		<u>Infrastrukt. wodociąg. i sanit.</u>	2 007 820,00	1 887 052,42	93,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	561,67	5,62%
			Wydatki inwestycyjne - razem	1 997 820,00	1 886 490,75	94,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne	130 000,00	85 414,33	122,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne	694 681,00	677 291,00	97,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 110 139,00	1 074 965,42	92,84%
		6060	Zakupy inwestycyjne	63 000,00	48 820,00	69,74%
		6050	projekty wodno - kanalizacyjne	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja ujęcia wody w Sętału	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	557 649,00	557 649,00	100,00%
		6059	Budowa oczyszczalni wraz z siecią w Spręcowie	904 171,00	881 818,23	97,53%
		6057	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	137 032,00	119 642,00	87,31%
		6059	Gminny Program Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków	205 968,00	193 147,19	93,78%
		6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dywitach	60 000,00	55 414,33	92,36%
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy E.Stein w Kieżulinach	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne /koszty przejęcia sieci wod. i kanalizac./	63 000,00	48 820,00	69,74%
	O1022		<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u>	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	O1030		<u>Izby rolnicze</u>	15 080,00	15 080,00	100,00%
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	15 080,00	15 080,00	100,00%
	O1095		<u>Pozostała działalność</u>	239 674,82	239 674,82	100,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	2 717,51	2 717,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 981,99	1 981,99	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	234 975,32	234 975,32	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPAT. W WODĘ	760 660,00	666 203,11	87,58%
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	760 660,00	666 203,11	87,58%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	92 480,00	87 533,26	94,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 326,00	8 325,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	25 674,00	23 746,17	92,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 397,90	77,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	48 462,12	96,16%
		4210	Materiały i wyposażenie	18 700,00	13 696,87	73,25%
		4260	Energia	188 260,00	183 677,71	97,57%
		4270	Zakup usług remontowych	269 000,00	231 805,81	86,17%
			bieżące utrzymanie sieci	165 000,00	164 157,04	99,49%
			ujęcie wody w Różnowie - wymiana zbiorników	84 000,00	64 698,00	77,02%
			inne	20 000,00	2 950,77	14,75%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	53,57	17,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 709,47	57,42%
		4360	Opłaty za telefony komórkowe	3 300,00	2 889,33	87,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	6 555,12	77,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 414,95	94,33%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	3 300,00	100,00%

WOJTY GMINY

Jacek Szudło

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie 2013	% wyk.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	5 194,69	57,72%
		6060	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	19 320,64	64,40%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 399 525,65	3 095 843,48	91,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	856 050,00	774 035,25	90,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług od innych jst	854 350,00	774 035,25	90,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	546 328,91	532 329,51	97,44%
		4210	Materiały i wyposażenie	100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
			Razem inwestycje	545 828,91	532 329,51	97,53%
		6050	Przebudowa ścieżki pieszej w Słupach wzdłuż drogi powiatowej	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6050	Budowa ścieżki pieszej Redykajny - Brąswald wzdłuż drogi powiatowej nr 1501N	25 000,00	20 861,00	83,44%
		6050	Budowa zjazdu przy drodze powiat. Różnowo-Dywity wraz z utwardzeniem drogi gruntowej	10 000,00	639,60	6,40%
		6300	Pomoc finansowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1449N w miejsc. Tuławki etap I	477 828,91	477 828,91	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 997 146,74	1 789 478,72	89,60%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	405,00	404,33	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	35 445,00	19 183,69	54,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	8 600,00	3 897,69	45,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 347,29	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 838,87	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 918,52	90,17%
		4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	173 463,06	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 491,00	429 196,68	86,10%
			1) utrzymanie nawierzchni - tłuczeń, pospółka	243 400,00	225 211,48	92,53%
			2) odśnieżanie	197 000,00	151 586,38	76,95%
			3) utrzymanie przystanków	5 000,00	4 742,15	94,84%
			4) oznakowanie dróg - tablice z nazwami ulic	25 100,00	24 185,13	96,36%
			5) ewidencja i numeracja dróg gminnych	13 530,00	13 530,00	100,00%
			6) inne	14 461,00	9 941,54	68,75%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	65 684,42	65 684,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	194 536,32	194 536,32	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	13 344,00	13 344,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne	967 191,00	860 564,27	88,98%
		6050	projekty drogowe	122 728,00	38 090,52	31,04%
		6050	Budowa ulic na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach II etap	481 680,00	470 274,81	97,63%
		6050	Przebudowa ul.Słowackiego w Wadagu w celu poprawienia bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy Dywity	285 783,00	285 778,94	100,00%
		6050	Makroniwelacja terenu pod drogę na osiedlu przy ul.Spółdzielczej w Dywitach	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa przepustu w Zalbkach	42 000,00	41 820,00	99,57%
		6050	Przebudowa odwodnienia ul.J Pawła II w kierunku ul.Jeżynowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 600,00	92,00%
630			TURYSTYKA	13 200,00	5 805,58	43,98%

WOJEWÓDZTWO

Jacek Szurdo

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie 2013	% wyk.
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 200,00	5 805,58	43,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 105,58	70,19%
		6050	Zagospodarowanie działki w Bukwałdzie	10 000,00	3 700,00	37,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	739 969,24	559 470,32	75,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	739 969,24	559 470,32	75,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 300,00	69,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 569,24	68 843,19	87,62%
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	12 548,02	80,44%
		4520	Wieczyste użytkowanie	200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek VAT	50 000,00	37 493,00	74,99%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	184 100,00	138 334,65	75,14%
		6050	Zakupy inwestycyjne -zakup gruntów i lokali mieszkalnych	408 000,00	299 951,46	73,52%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 500,00	105 100,47	69,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	91 992,23	73,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	91 992,23	73,59%
			Plany zagospodarowana przestrz.	80 000,00	60 996,23	76,25%
			Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	15 000,00	10 086,00	67,24%
			Opracowywanie warunków zabudowy	30 000,00	20 910,00	69,70%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 500,00	13 108,24	51,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społ.	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 108,24	65,54%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 305 593,00	3 955 350,30	91,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 928,00	187 810,81	96,85%
			Zadania zlecone	79 793,00	79 793,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	62 293,00	62 293,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 600,00	1 600,00	100,00%
			Dopłata do zadań zleconych	114 135,00	108 017,81	94,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	85 000,00	80 989,50	95,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 555,60	99,33%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	15 100,00	14 932,37	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	210,24	10,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00	3 630,10	99,87%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	1 700,00	1 700,00	100,00%
			RAZEM Urząd Wojewódzki	193 928,00	187 810,81	96,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	147 293,00	143 282,50	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 455,60	99,61%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	25 100,00	24 932,37	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 210,24	39,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 635,00	3 630,10	99,87%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	3 300,00	1 600,00	48,48%
	75022		Rada Gminy	185 900,00	171 660,62	92,34%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie 2013	% wyk.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 000,00	168 873,03	99,92%
			1) diety sółtysów	6 400,00	6 371,89	99,56%
			2) ryczałty radnych	162 600,00	162 501,14	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 249,19	27,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagranic	2 500,00	317,00	12,68%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	221,40	11,07%
	75023		Urząd Gminy	3 723 865,00	3 415 156,42	91,71%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	2 800,40	90,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 077 285,68	1 921 645,19	92,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 600,00	140 598,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	413 000,00	359 121,12	86,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 500,00	39 665,19	53,24%
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 900,00	173 300,43	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 565,00	131 978,01	82,20%
		4260	Zakup energii	113 000,00	105 466,33	93,33%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 208,00	95,51%
		4280	Badania profilaktyczne	6 000,00	5 414,00	90,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	305 700,00	297 084,56	97,18%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 800,00	2 549,23	91,04%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	19 300,00	16 360,13	84,77%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	14 300,00	10 829,10	75,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 500,00	50 443,50	97,95%
		4420	Podróże służbowe zagranic	500,00	317,00	63,40%
		4430	Różne opłaty i składki	69 600,00	69 599,29	100,00%
		4440	Odpis na zakł. fundusz świad. socjal.	46 714,32	46 714,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	17 000,00	15 170,18	89,24%
			Wydatki inwestycyjne - razem	20 000,00	19 891,66	99,46%
		6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 891,66	99,46%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	137 626,27	95,57%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 300,00	1 134,54	87,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 391,44	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	31 062,65	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	98 037,64	96,40%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	57 900,00	43 096,18	74,43%
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki, w tym:	57 300,00	43 096,18	75,21%
			Wpłaty na rzecz związków gmin	37 300,00	43 096,18	115,54%
			1) Związek Gmin Warm.-Mazurskich	5 500,00	5 294,00	96,25%
			2) Związek Gmin Wiejskich	3 500,00	3 130,88	89,45%
			3) Warmiński Związek Gmin	25 000,00	21 434,00	85,74%
			4) Stowarzysz. Olsztyński Obszar Aglomeracyjny	3 300,00	3 237,30	98,10%
			LGD Warmiński Zakątek	20 000,00	10 000,00	50,00%
751			URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75101		Krajowa Komisja Wyborcza	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%

WOJEWÓDZKI URZĄD
Jacek Szudło

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie 2013	% wyk.
754			BEZPIECZEŃST. PUBLICZNE	275 095,21	235 156,73	85,48%
	75403		Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	159 750,00	123 436,65	77,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	19 269,40	74,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	489,59	75,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	6 961,00	88,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 410,50	62 871,94	97,61%
		4260	Energia	20 000,00	18 859,88	94,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 695,80	89,86%
		4280	Badania profilaktyczne	3 800,00	3 638,60	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 860,94	98,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 789,50	1 789,50	100,00%
		6060	zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	756,07	50,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	210,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	300,00	226,07	75,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	320,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	108 845,21	107 964,01	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 222,01	61,10%
		4330	Zakup usług pozostałych	106 745,21	106 742,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	960 000,00	946 364,22	98,58%
	75702		Obsługa papier. wartościów kredytów i pożyczek ijt	960 000,00	946 364,22	98,58%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap.wart. oraz pożyczek i kredytów	700 000,00	694 759,22	99,25%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	259 500,00	251 605,00	96,96%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	159 320,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 320,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna	48 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	85 600,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	25 320,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 178 103,73	12 893 079,23	97,84%
	80101		Szkoły podstawowe	6 675 106,57	6 599 606,26	98,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły niepublicznej	390 845,87	390 845,87	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	275 322,69	273 415,78	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	3 640 055,84	3 611 067,15	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 620,50	274 615,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 670,00	681 057,32	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 650,00	87 557,01	97,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 941,00	9 304,05	85,04%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie 2013	% wyk.
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 135,99	17 135,99	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 024,01	3 024,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 823,72	305 112,82	96,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 842,68	20 456,87	93,66%
		4260	Zakup energii	205 810,22	194 007,08	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	11 299,99	8 503,12	75,25%
		4280	Badania profilaktyczne	2 965,00	2 510,00	84,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 501,16	71 772,77	99,00%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	5 150,00	4 395,37	85,35%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	4 050,00	3 334,84	82,34%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	8 100,00	7 248,70	89,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 722,91	64,83%
		4430	Różne opłaty i składki	6 349,34	5 863,70	92,35%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	181 665,05	181 665,05	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	24 000,00	23 921,10	99,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	6 564,00	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników	601,51	250,00	41,56%
			Inwestycje razem	413 882,00	413 255,40	99,85%
		6057	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	74 895,00	74 350,20	99,27%
		6059	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Dywitach	317 505,00	317 503,20	100,00%
		6057	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie	14 009,70	14 009,70	100,00%
		6059	Termomodernizacja szkoły w Spręcowie	7 472,30	7 392,30	98,93%
	80103		Przedszkola (przy szkołach podst)	253 340,27	239 402,01	94,50%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 587,31	17 783,17	90,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	168 249,86	161 155,58	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 438,60	13 436,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 640,00	31 721,21	89,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 658,50	4 539,91	80,23%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	10 766,00	10 766,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 035 871,44	2 009 083,56	98,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkola niepublicznego	437 284,87	437 284,87	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	77 600,00	77 386,33	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	954 317,00	948 935,81	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 730,00	67 728,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 390,00	179 364,99	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 353,00	23 274,95	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	3 230,70	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 502,13	45 261,08	84,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 430,39	7 381,36	99,34%
		4260	Zakup energii	87 620,00	81 861,56	93,43%
		4270	Zakup usług remontowych	20 910,00	19 677,28	94,10%
		4280	Badania profilaktyczne	1 790,00	1 581,00	88,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 897,46	25 749,40	86,13%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	3 170,00	3 065,75	96,71%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	2 310,00	1 940,36	84,00%
		4370	Oplata za telefony stacjonarne	2 880,00	2 703,87	93,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 368,91	88,32%
		4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	1 604,00	99,63%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	63 156,59	63 156,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne - razem	17 000,00	16 526,53	97,21%
		6050	Adaptacja pomieszczeń biblioteki na oddział przedszkolny w Kieźlinach	17 000,00	16 526,53	97,21%
	80110		Gimnazja	2 342 827,58	2 303 317,92	98,31%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112 500,00	111 975,69	99,53%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie 2013	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	1 494 700,00	1 480 909,70	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 863,72	119 860,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 618,00	285 257,51	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 343,00	37 345,29	97,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 359,00	1 200,00	50,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 395,68	63 529,58	84,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 010,37	56,13%
		4260	Zakup energii	91 100,00	90 067,16	98,87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 609,94	84,73%
		4280	Badania profilaktyczne	1 650,00	945,00	57,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 352,91	95,96%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 700,00	1 124,65	66,16%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	1 700,00	1 461,78	85,99%
		4370	Oplaty za telefony stacjonarne	2 500,00	2 018,47	80,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	792,95	49,56%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	458,20	91,64%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	88 398,18	88 398,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	621 699,95	601 038,49	96,68%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	560,30	32,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	124 260,00	120 472,55	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 871,48	8 850,93	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 351,00	24 044,45	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 248,00	2 891,27	89,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	14 891,73	86,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 400,00	124 484,13	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	15 715,20	84,49%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	203,00	67,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	279 358,07	99,06%
			a) zakup biletów	238 000,00	236 821,10	99,50%
			b) dowożenie dzieci niepełnosprawnych	40 000,00	39 148,26	97,87%
			c) inne wydatki związane z dowożeniem	4 000,00	3 388,71	84,72%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	1 100,00	779,28	70,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	503,11	49,81%
		4430	Różne opłaty i składki	7 260,00	2 985,00	41,12%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	5 299,47	5 299,47	100,00%
	80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	1 700,00	654,00	38,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	654,00	40,88%
	80146		<u>Dokształ. i doskonal. nauczycieli</u>	37 000,00	23 146,97	62,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	23 146,97	62,56%
	80148		<u>Stółki szkolne i przedszkolne</u>	772 225,45	704 499,26	91,23%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 560,61	71,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	305 013,64	293 839,30	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 275,49	22 274,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 685,00	49 489,92	93,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,00	4 358,21	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 867,68	12 078,67	93,87%
		4220	Zakup środków żywności	335 000,00	286 302,19	85,46%
		4260	Zakup energii	9 100,00	8 014,89	88,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 158,82	1 325,60	61,40%
		4280	Badania profilaktyczne	300,00	140,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 725,00	6 635,66	98,67%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	13 310,12	13 310,12	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie 2013	% wyk.
		6060	Zakupy inwestycyjne	4 169,70	4 169,70	100,00%
	80195		Pozostała działalność	438 332,47	412 330,76	94,07%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realiz. na podst. porozumień	1 020,11	1 020,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 627,69	1 623,64	99,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 125,67	5 123,22	99,95%
		4417	Podróże służbowe krajowe	638,00	637,14	99,87%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 022,00	7 021,44	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych - dostarczanie mleka do szkół i nauka pływania, młodociani prac.	25 000,00	21 732,00	86,93%
		4330	Zakup usług przez jst. od innych jst - dopłata do dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli olsztyńskich	345 000,00	323 374,24	93,73%
		4440	Zakł.fund.św.soc.-naucz.em.	51 799,00	51 799,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	173 594,25	152 208,85	87,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 700,00	2 031,00	54,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 031,00	54,89%
	85154		Przeciwdział. alkoholizmowi	157 124,25	138 407,85	88,09%
		3030	Różne wydatki (diety)	18 650,00	18 240,00	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	563,36	93,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	46 360,17	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 450,00	18 440,47	56,83%
		4220	Zakup środków żywności	12 324,25	12 301,65	99,82%
		4260	Energia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	32 520,00	92,52%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 156,00	96,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 750,00	1 750,00	100,00%
		6050	zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 076,20	86,80%
	85195		Pozostała działalność	12 770,00	11 770,00	92,17%
		4210	Zakup opału	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych- przeprowadzenie na terenie Gminy zajęć profilaktyki zdrowotnej	270,00	270,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ (modernizacja instalacji grzewczej i informatyzacja)	11 500,00	11 500,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 078 576,00	3 999 167,55	98,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	121 120,00	121 079,98	99,97%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	121 120,00	121 079,98	99,97%
	85204		Rodziny zastępcze	4 000,00	3 916,97	97,92%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 916,97	97,92%
	85212		Świadczenia rodzinne	2 789 822,00	2 744 579,00	98,38%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 707 885,96	2 662 642,96	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	45 839,94	45 839,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,63	3 782,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 118,17	9 118,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 255,10	1 255,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 156,07	6 156,07	100,00%
		4260	Zakup energii	770,37	770,37	100,00%
		4280	Badania profilaktyczne	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 108,39	11 108,39	100,00%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	667,79	667,79	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	556,65	556,65	100,00%
		4440	Odpis na zfs.	1 643,93	1 643,93	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie 2013	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników	637,00	637,00	100,00%
	85213		<u>Śladki na ubez. zdrowotne</u>	37 413,00	37 028,47	98,97%
		3110	Świadczenia społeczne	16 771,00	16 770,60	100,00%
		4130	Zakup świadczeń zdrowotnych	20 642,00	20 257,87	98,14%
	85214		<u>Zasilki i pomoc w naturze</u>	148 200,00	148 191,06	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	132 987,30	132 978,36	99,99%
		3119	Świadczenia społeczne	15 212,70	15 212,70	100,00%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	27 700,00	27 637,14	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	27 700,00	27 637,14	99,77%
	85216		<u>Zasilki stałe</u>	244 348,00	243 361,00	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	244 348,00	243 361,00	99,60%
	85219		<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	360 205,90	342 863,69	95,19%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	785,22	785,22	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 074,19	6 074,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	222 587,70	213 451,70	95,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 096,30	13 096,30	100,00%
		4110	Składki na ubez.p społeczne	43 814,78	41 396,22	94,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 560,00	5 237,25	94,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 064,29	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,07	10 212,55	89,90%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 506,90	50,23%
		4280	Badania profilaktyczne I kw.	520,00	340,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 427,64	20 418,47	99,96%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	1 000,00	877,76	87,78%
		4360	Opłata za telefony komórkowe	1 000,00	240,25	24,03%
		4370	Opłaty za telefony stacjonarne	2 500,00	2 362,48	94,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 985,68	86,33%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	342,95	68,59%
		4440	Odpis na zfs.	7 200,00	7 191,38	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników	2 480,00	2 280,10	91,94%
	85228		<u>Usługi opiekuńcze</u>	74 100,00	66 152,74	89,27%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 359,40	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	52 695,43	47 760,74	90,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 274,57	3 274,57	100,00%
		4110	Składki na ubez.p społeczne	10 500,00	8 632,24	82,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	575,89	41,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	2 362,04	97,20%
		4280	Badania profilaktyczne	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zfs.	2 200,00	2 187,86	99,45%
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	271 667,10	264 357,50	97,31%
		3110	Świadczenia społeczne	256 263,60	250 354,00	97,69%
			"1 "Posiłek dla potrzebujących"	159 815,00	231 263,60	144,71%
			2 prace społ. użyteczne	25 000,00	19 090,40	76,36%
			inne	0,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubez.p społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 037,50	3 037,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 420,00	3 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 546,00	7 546,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od j.s.t.	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie 2013	% wyk.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	415 585,08	406 208,92	97,74%
	85305		Żłobki	1 275,00	1 252,25	98,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	902,71	902,71	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	100,30	100,30	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,41	34,41	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,58	97,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	49,58	39,08	78,82%
		4309	Zakup usług pozostałych	25,00	13,17	52,68%
	85395		Pozostała działalność	414 310,08	404 956,67	97,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2837	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych - "Akademia wysokich lotów"	75 633,00	74 107,50	97,98%
		2839	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych - "Akademia wysokich lotów"	13 347,00	13 077,80	97,98%
		3117	Świadczenia społeczne	8 448,43	8 448,43	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	447,17	447,17	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracown.	36 563,91	36 476,73	99,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracown.	2 571,03	2 566,19	99,81%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 779,15	2 779,15	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147,13	147,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,88	206,88	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 997,04	14 436,95	96,27%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,69	1 286,29	97,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,52	29,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 384,96	1 370,16	98,93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	133,26	131,33	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 262,77	2 262,77	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94 887,06	94 887,05	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 898,08	13 897,27	99,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 699,38	8 986,62	92,65%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 531,06	1 405,27	91,78%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 120,00	6 082,43	99,39%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 080,00	1 073,36	99,39%
		4287	Badania profilaktyczne	284,92	0,00	0,00%
		4289	Badania profilaktyczne	15,08	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	106 682,80	101 397,15	95,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	13 381,76	12 995,52	97,11%
		4437	Różne opłaty i składki	2 514,30	2 514,30	100,00%
		4439	Różne opłaty i składki	443,70	443,70	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	495 447,87	480 536,46	96,99%
	85401		Świetlice szkolne	238 767,87	231 351,50	96,89%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 900,00	16 528,83	92,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	162 525,00	159 357,55	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 592,87	9 592,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 139,00	31 766,46	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 521,00	3 239,91	92,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 324,00	100,00	4,30%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	10 766,00	10 766,00	100,00%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie 2013	% wyk.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	256 680,00	249 184,96	97,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	40 000,00	38 300,00	95,75%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	158 255,00	158 194,96	99,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	58 425,00	52 690,00	90,18%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 057 812,44	4 067 598,46	80,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 390 306,54	1 745 464,64	73,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Materiały i wyposażenie	8 700,00	8 079,24	92,86%
		4260	Energia	107 430,00	107 389,63	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	246 076,54	230 157,07	93,53%
			1) utrzymanie sieci (umowy stałe)	201 000,00	196 006,12	97,52%
			2) konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków	45 076,54	34 150,95	75,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 013 300,00	1 385 916,59	68,84%
			Zakup usług pozostałych -za odprowadzone do Olszyna ścieki	1 974 300,00	1 347 764,19	68,27%
			Zakup innych usług	39 000,00	38 152,40	97,83%
		4360	Oplaty za telefony komórkowe	1 500,00	1 010,80	67,39%
		6060	Zakupy inwestycyjne	13 000,00	12 911,31	99,32%
	90002		Gospodarka odpadami	686 800,00	504 198,82	73,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 420,00	10 337,61	71,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	461 500,00	438 221,21	94,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 500,00	91,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 880,00	19 140,00	91,67%
			Wydatki inwestycyjne - razem	172 000,00	20 000,00	11,63%
		6010	Zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek	167 000,00	20 000,00	11,98%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z posesji gminnych	2 800,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 172,00	121 053,38	86,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	200,00	92,00	46,00%
		4010	Wynagr.osobowe pracowników	17 500,00	14 461,41	82,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,00	4 157,57	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 191,85	87,67%
		4120	Składki na fundusz Pracy	600,00	476,56	79,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	17 605,26	89,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 112,00	65 230,03	93,04%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	223,00	55,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 615,70	85,10%
		4440	Odpis na zfs.	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 548,75	288 216,75	89,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 590,27	24,47%
		4260	Zakup energii	203 648,75	194 756,84	95,63%
		4270	Zakup usług remontowych - Konserwacja i remonty oświetlenia	55 000,00	49 129,26	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 335,07	99,38%
			Wydatki inwestycyjne - razem	47 000	32 405,31	68,95%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia	31 000,00	17 193,51	55,46%
		6050	Uzupełnienie oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej w Dywitach	16 000,00	15 211,80	95,07%
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 035,00	99 800,00	99,77%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie 2013	% wyk.
		6650	Wpłaty gmin na rzecz związków gmin - budowa schroniska dla zwierząt	100 035,00	99 800,00	99,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 779,00	97,79%
		4600	Kary i odszkodowania za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 779,00	97,79%
	90095		Pozostała działalność	1 406 150,15	1 299 085,87	92,39%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	9 100,00	9 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	2 845,73	46,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	37 206,46	93,96%
		4260	Zakup energii elektrycznej	15 400,00	11 000,38	71,43%
		4270	Zakup usług remontowych	117 200,00	115 573,99	98,61%
			1) remont. budynk.komunal.	115 200,00	115 178,14	99,98%
			2) inne usługi	2 000,00	395,85	19,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	82 416,81	95,17%
			1) szczepienia psów	4 600,00	4 592,00	99,83%
			2) inne usługi	82 000,00	77 824,81	94,91%
			Wydatki inwestycyjne - razem	1 131 650,15	1 040 942,50	91,98%
		6050	Projekty komunalne	113 500,00	33 193,90	29,25%
		6057	Termomodernizacja dworu w Słupach	45 768,00	45 768,00	100,00%
		6059	Termomodernizacja dworu w Słupach	191 619,00	191 618,22	100,00%
		6057	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	352 804,00	344 361,00	97,61%
		6059	Budowa targowiska w ramach programu "Mój rynek"	387 944,09	386 534,50	99,64%
		6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu - remont budynku w Brasławdzie	40 015,06	39 466,88	98,63%
921			KULTURA I OCHR. DZIEDZICT. NAROD.	1 106 838,60	1 040 735,89	94,03%
	92109		Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie	857 538,60	812 080,66	94,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	508 708,14	95,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 576,60	65,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 100,00	47 407,67	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 560,13	108 698,63	92,46%
		4260	Energia	63 020,00	54 318,47	86,19%
		4270	Remonty	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 798,47	66 755,55	97,03%
		4350	Usługi internetowe	1 600,00	1 552,26	97,02%
		4370	Oplata za telefony stacjonarne	600,00	587,34	97,89%
			Razem wydatki inwestycyjne	22 210,00	20 476,00	92,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne	17 210,00	16 605,00	96,48%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	3 871,00	77,42%
		6050	Budowa świetlicy wraz z zapleczem sportowym w Różnowie	17 210,00	16 605,00	96,48%
		6060	Zakupy inwestycyjne do świetlic	5 000,00	3 871,00	77,42%
	92116		Biblioteka Gminna	192 800,00	188 300,00	97,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteki	192 800,00	188 300,00	97,67%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Remont kapliczek	1 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	55 500,00	40 355,23	72,71%

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Jacek Szudło

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2013 po zmianach	Wykonanie 2013	% wyk.
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	43 000,00	35 402,63	82,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,60	66,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 952,00	84,34%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 113 334,13	1 037 861,99	93,22%
	92601		Obiekty sportowe	931 100,00	877 413,21	94,23%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	40,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 940,00	26 062,22	76,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00	1 959,09	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	8 357,55	87,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 126,06	56,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	22 615,12	82,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 782,80	62,65%
		4260	Zakup energii	24 000,00	9 174,51	38,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 044,27	34,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 805,82	71,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakł.fundusz świad.socjal.	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4370	Oplata za telefony stacjonarne	600,00	3,69	0,62%
			Inwestycje razem	800 000,00	788 242,08	98,53%
		6050	Przebudowa stadionu w Dywitach	5 000,00	0,00	0,00%
		6057	Budowa Orlika	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6059	Budowa Orlika	495 000,00	488 242,08	98,63%
	92695		Pozostała działalność	182 234,13	160 448,78	88,05%
			Sport masowy	182 234,13	160 448,78	88,05%
		2360	Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	111 900,00	108 900,00	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	86,14	5,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	115,00	23,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 891,24	37,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 334,13	20 166,69	86,43%
		4270	Remonty boisk wiejskich	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 040,00	29 036,71	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	960,00	253,00	26,35%
			Wydatki inwestycyjne - razem	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM:	38 647 530,02	35 790 198,80	92,61%
			DOCHODY - WYDATKI	635 290,00	1 267 874,73	199,57%
			Z TEGO:			
			a) wydatki bieżące, w tym:	31 863 923,26	29 701 645,48	93,21%
			- wynagrodzenie i pochodne	12 883 837,97	12 615 032,15	97,91%
			- dotacje	1 898 925,80	282 387,93	14,87%
			- na obsługę długu	960 000,00	946 364,22	98,58%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	6 783 606,76	6 088 553,32	89,75%
			- wydatki inwestycyjne	5 961 907,79	5 439 957,53	91,25%
			- pozostałe majątkowe	821 698,97	648 595,79	78,93%

WOJEWÓDZTWO

Jacek Sudała