

Załącznik nr 2. Wydatki budżetu gminy za 2012 roku wg kierunków rozchodów

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2012r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2012r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	31 805	31 805	31 417	100,00	98,78	0,05
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	-	-	-	-	-	0,00
2360	Dotacje celowe dla org.pożytku publicznego	360 000	468 750	448 750	130,21	95,73	0,76
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000	2 268 822	2 268 822	108,04	100,00	3,84
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	-	-	-	-	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub i innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	928 860	928 860	870 165	100,00	93,68	1,47
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	185 340	138 589	-	74,78	0,23
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000	100,00	100,00	0,08
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	116 000	-	-	-	-	0,00
2830	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek	4 750	-	-	-	-	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000	70 000	24 852	100,00	35,50	0,04
2910	Zwrot dotacji	-	28 000	25 902	-	92,51	0,04
2940	Zwrot subwencji za lata ubiegłe	-	-	-	-	-	0,00
3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	-	-	-	-	-	0,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522 849	491 457	465 701	94,00	94,76	0,79
3027	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	0,00
3029	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	-	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 000	400 200	393 720	109,95	98,38	0,67
3040	Nagrody	-	4 600	4 600	-	100,00	0,01
3110	Świadczenia społeczne	5 452 660	4 983 567	4 916 966	91,40	98,66	8,33
3119	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	24 100	94 237	84 398	391,02	89,56	0,14
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000	45 578	26 283	303,85	57,67	0,04
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 817 735	17 311 755	16 640 169	97,16	96,12	28,18
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 358 837	1 283 482	1 275 903	94,45	99,41	2,16
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	55 000	54 761	110,00	99,57	0,09
4117	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	940	1 160	1 101	123,40	94,95	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360	400	380	111,11	94,91	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 416 701	3 235 378	3 062 981	94,69	94,67	5,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	479 723	440 719	373 620	91,87	84,78	0,63
4127	Składki na Fundusz Pracy	690	175	158	25,36	90,47	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	280	66	55	23,57	82,82	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 720	45 700	45 202	106,98	98,91	0,08
4140	wypłaty na PFRON	-	-	-	-	-	0,00
4150	dopłaty do spółek	-	337 550	337 550	-	100,00	0,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264 830	310 645	250 359	117,30	80,59	0,42
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 271	191 408	184 023	227,13	96,14	0,31
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 894	39 226	36 459	207,61	92,95	0,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517 624	2 255 545	2 044 075	148,62	90,62	3,46
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 045	5 171	-	85,54	0,01
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 682	1 528	-	90,83	0,00
4220	Zakup środków żywności	660 000	657 218	345 998	99,58	52,65	0,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 100	209 738	198 284	279,28	94,54	0,34
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	8 125	-	-	-	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 410	-	-	-	0,00
4260	Zakup energii	1 856 417	1 738 701	1 576 493	93,66	90,67	2,67
4270	Zakup usług remontowych	570 000	1 092 291	941 602	191,63	86,20	1,59
4277	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	0,00
4279	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	58 950	65 445	53 644	111,02	81,97	0,09
4300	Zakup usług pozostałych	4 098 161	4 583 305	4 108 514	111,84	89,64	6,96
4307	Zakup usług pozostałych	61 990	85 354	69 814	137,69	81,79	0,12
4309	Zakup usług pozostałych	10 841	16 775	10 998	154,74	65,56	0,02
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	489 100	500 504	495 858	102,33	99,07	0,84
4350	Zakup usług dostępu do internetu	24 600	33 829	28 839	137,52	85,25	0,05
4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	32 500	25 050	16 135	77,08	64,41	0,03
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	100 700	96 045	83 676	95,38	87,12	0,14
4380	Zakupy obejmujące tłumaczenia	1 000	1 000	-	100,00	-	0,00
4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	21 200	10 892	7 275	51,38	66,79	0,01
4397	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	-	-	0,00
4399	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	-	-	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	73 700	64 711	38 932	87,80	60,16	0,07
4417	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	0,00

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2012r. w zł	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r. w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2012r. w zł	Wskaźnik zmian planu [4/3] w %	Stopień realizacji planu [5/4] w %	Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2012r. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
4419	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	8 000	4 178	114,29	52,23	0,01
4430	Różne opłaty i składki	124 680	713 204	692 679	572,03	97,12	1,17
4437	Różne opłaty i składki	-	176	176	-	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090 246	1 045 419	1 045 266	95,89	99,99	1,77
4510	opłaty na rzecz budżetów jst	-	2 496	1 437	-	57,57	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	552 400	179 263	94 176	32,45	52,54	0,16
4580	Pozostałe odsetki	-	5 000	4 567	-	91,34	0,01
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	23 000	-	46,00	-	0,00
4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	-	-	-	-	-	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	5 000	36 440	22 941	728,80	62,95	0,04
4700	Szkolenia pracowników	58 300	109 671	58 553	188,11	53,39	0,10
4707	Szkolenia pracowników	-	-	-	-	-	0,00
4709	Szkolenia pracowników	-	-	-	-	-	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych	-	-	-	-	-	0,00
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	-	-	-	-	-	0,00
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	-	-	-	-	-	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji	-	-	-	-	-	0,00
4810	Rezerwy	495 474	487 313	-	98,35	-	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	-	409 500	409 000	-	99,88	0,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 061 000	13 094 353	12 896 050	118,38	98,49	21,84
6057	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	-	-	-	-	0,00
6059	Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	-	-	-	-	-	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000	537 000	476 824	372,92	88,79	0,81
6067	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	0,00
6069	współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	-	-	-	-	-	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji innych jednostek finansów publicznych	-	25 000	25 000	-	100,00	0,04
6300	Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	8 712	5 526	-	63,43	0,01
6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie inwestycji	-	-	-	-	-	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000	-	-	-	-	0,00
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-	45 000	-	-	-	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	2 100 000	1 300 000	1 277 059	61,90	98,24	2,16
	w tym zbiorczo :	58 930 988	62 787 092	59 053 155	106,54	94,05	100,00
	Wydatki bieżące:	47 725 988	48 712 527	45 240 755	102,07	92,87	76,61
	a) płace i pochodne	23 387 826	22 636 979	21 657 793	96,79	95,67	36,68
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst	12 032 152	14 379 630	12 251 425	119,51	85,20	20,75
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 421 329	6 065 339	5 936 871	94,46	97,88	10,05
	d) dotacje;	3 591 415	3 933 577	3 807 743	109,53	96,80	6,45
	- podmiotowe	3 028 860	3 197 682	3 138 987	105,57	98,16	5,32
	- przedmiotowe	-	-	-	-	-	-
	- celowe	562 555	735 895	668 756	130,81	90,88	1,13
	e) na obsługę długu publicznego	2 115 000	1 345 000	1 277 059	63,59	94,95	2,16
	- odsetki od kredytów i pożyczek	2 115 000	1 300 000	1 277 059	61,47	98,24	2,16
	- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	-	45 000	-	-	-	-
	f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 266	352 002	309 863	197,46	88,03	0,52
	Wydatki majątkowe:	11 205 000	14 074 565	13 812 400	125,61	98,14	23,39
	a) inwestycje	11 061 000	13 119 353	12 921 050	118,61	98,49	21,88
	b) zakupy inwestycyjne	144 000	545 712	482 350	378,97	88,39	0,82
	c) kapitałowe (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)*	-	409 500	409 000	-	99,88	0,69
	d) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	-	-