

Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących i majątkowych

budżetu gminy Bakalarzewo za 2013 rok

w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan ogółem na 2013 rok	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe			
			Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
010	4	10 305 254,00	415 644,00	408 400,14	311 538,21	311 538,21	98,3	9 889 610,00	7 182 634,75	0,00	72,6
01010		9 987 410,00	97 800,00	90 557,16			92,6	9 889 610,00	7 182 634,75	0,00	72,6
		30 000,00	30 000,00	28 277,70			94,3				
		67 800,00	67 800,00	62 279,46			91,9				
		9 889 610,00						9 889 610,00	7 182 634,75	0,00	72,6
01030		6 305,00	6 305,00	6 304,77			100,0	0,00			
		6 305,00	6 305,00	6 304,77			100,0				
01095		311 539,00	311 539,00	311 538,21			100,0	0,00			
		2 626,00	2 626,00	2 626,00			100,0				
		455,00	455,00	455,00			100,0				
		647,00	647,00	646,83			100,0				
		2 381,00	2 381,00	2 380,76			100,0				
		305 430,00	305 430,00	305 429,62			100,0				
020		613,00	613,00	612,07			99,8	0,00			
02095		613,00	613,00	612,07			99,8	0,00			
		613,00	613,00	612,07			99,8				
600		1 002 690,00	442 690,00	403 970,85			91,3	560 000,00	483 833,24	0,00	86,4
60013		60,00	60,00	59,23			98,7	0,00			
		60,00	60,00	59,23			98,7				
60014		7 379,00	7 379,00	7 378,06			100,0	0,00			
		7 379,00	7 379,00	7 378,06			100,0				

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe								
	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2013 rok	w tym:		Wykonanie na 31.12.2013 rok	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok	w tym:		% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Plan na 2013 rok	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
700	60016	3			995 251,00	435 251,00	396 533,56		91,1	560 000,00	483 833,24	0,00	86,4	
			Drogi publiczne gminne		1 180,00	1 180,00	1 180,00		100,0					
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe		10 663,00	10 663,00	8 162,51		76,5					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		287 880,00	287 880,00	287 879,85		100,0					
			4270 Zakup usług remontowych		135 528,00	135 528,00	99 311,20		73,3					
			4300 Zakup usług pozostałych		560 000,00	0,00				560 000,00	483 833,24	0,00	86,4	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 967,00	56 967,00	56 967,00		100,0	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa		255,00	255,00	255,00		100,0	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		255,00	255,00	255,00		100,0	0,00				
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa		56 712,00	56 712,00	56 712,00		100,0	0,00				
	70095		Pozostała działalność		1 712,00	1 712,00	1 712,00		100,0	0,00				
			4300 Zakup usług pozostałych		55 000,00	55 000,00	55 000,00		100,0	0,00				
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		64 000,00	64 000,00	39 498,38		61,7	0,00				
710			Działalność usługowa		32 000,00	32 000,00	14 590,88		45,6	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		32 000,00	32 000,00	14 590,88		45,6	0,00				
			4300 Zakup usług pozostałych		32 000,00	32 000,00	24 907,50		77,8	0,00				
	71095		Pozostała działalność		32 000,00	32 000,00	24 907,50		77,8	0,00				
			4300 Zakup usług pozostałych		64 575,00	2 767,00	0,00		0,0	61 808,00	0,00	0,00	0,0	
720			Informatyka		64 575,00	2 767,00	0,00		0,0	61 808,00	0,00	0,00	0,0	
	72095		Pozostała działalność		2 352,00	2 352,00	0,00		0,0	0,00				
			4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		415,00	415,00	0,00		0,0	0,00				
			4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		52 537,00	0,00				52 537,00	0,00	0,00	0,0	
			6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 271,00	0,00				9 271,00	0,00	0,00	0,0	
			6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 200 210,00	1 200 210,00	1 134 731,75	35 454,00	94,5	0,00				
750			Administracja publiczna		57 635,00	57 635,00	54 844,60	35 454,00	95,2	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie		35 000,00	35 000,00	34 611,20	30 000,00	98,9	0,00				
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 726,00	2 726,00	2 725,47	2 000,00	100,0	0,00				
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 114,00	7 114,00	6 489,04	3 454,00	91,2	0,00				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		930,00	930,00	914,72		98,4	0,00				
			4120 Składki na Fundusz Pracy											

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe									
	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2013 rok	Plan na 2013 rok	w tym:		Wykonanie na 31.12.2013 rok	% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok	w tym:		% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
							Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 220,00	3 220,00		2 847,91		88,4						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		5 231,85		87,2						
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	168,00		167,16		99,5						
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00		81,00		11,6						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00		1 276,25		99,9						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00		100,0						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 500,00	54 500,00		52 350,90		96,1	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00		51 030,00		96,3						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00		940,90		85,5						
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00		380,00		95,0						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 071 682,00	1 071 682,00		1 011 144,86		94,4	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 265,00	1 265,00		1 228,00		97,1						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 880,00	20 880,00		20 560,00		98,5						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 400,00	585 400,00		569 625,16		97,3						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 345,00	48 345,00		47 127,16		97,5						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 932,00	22 932,00		22 931,80		100,0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 320,00	112 320,00		104 532,76		93,1						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 540,00	13 540,00		10 967,22		81,0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00		1 600,00		100,0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	50 500,00		42 942,07		85,0						
		4260	Zakup energii	13 068,00	13 068,00		10 962,06		83,9						
		4270	Zakup usług remontowych	11 439,00	11 439,00		11 439,00		100,0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		265,00		53,0						
		4300	Zakup usług pozostałych	133 567,00	133 567,00		125 334,94		93,8						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00		3 363,59		67,3						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00		538,00		76,9						

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe							
	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2013 rok	w tym:		Wykonanie na 31.12.2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok	w tym:	% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00		123,00		12,3				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00		100,0				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 949,00	10 949,00		7 898,72		72,1				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380,00	380,00		348,34		91,7				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		10 317,00		68,8				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 641,00	1 641,00		1 640,90		100,0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00		39,36		39,4				
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	247,00	247,00		245,82		99,5				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908,00	3 908,00		0,00			3 908,00	3 908,00	0,00	100,0
757			Obsługa długu publicznego	59 207,00	59 207,00		43 144,97		72,9	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	59 207,00	59 207,00		43 144,97		72,9	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	59 207,00	59 207,00		43 144,97		72,9				
758			Różne rozliczenia	27 629,00	27 629,00		0,00		0,0	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	27 629,00	27 629,00		0,00		0,0	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	27 629,00	27 629,00		0,00		0,0				
801			Oświata i wychowanie	4 249 990,00	3 800 968,00		3 379 093,22		88,9	449 022,00	0,00	0,00	0,0
			Szkoły podstawowe	1 406 448,00	1 406 448,00		1 352 029,50		96,1	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 150,00	63 150,00		61 067,46		96,7				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 056,00	844 056,00		839 566,29		99,5				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 670,00	60 670,00		60 669,21		100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 984,00	145 984,00		137 767,95		94,4				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 652,00	20 652,00		20 548,58		99,5				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 137,00	2 137,00		2 137,00		100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 121,00	163 121,00		137 813,77		84,5				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 465,00	2 465,00		2 024,05		82,1				

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe							
	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2013 rok	w tym:		Wykonanie na 31.12.2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 31.12.2013 rok	%	%
						Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4260	Zakup energii	18 584,00	18 584,00		15 167,61		81,6				
		4270	Zakup usług remontowych	10 950,00	10 950,00		8 222,79		75,1				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		350,00		58,3				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 228,00	15 228,00		11 709,41		76,9				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00		1 377,82		68,9				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 600,00		1 100,41		68,8				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00		24,90		3,1				
		4430	Różne opłaty i składki	1 740,00	1 740,00		1 171,25		67,3				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 111,00	51 111,00		51 111,00		100,0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00		200,00		12,5				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	269 495,00	269 495,00		261 562,40		97,1	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 434,00	9 434,00		8 240,07		87,3				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 267,00	142 267,00		139 051,47		97,7				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 589,00	8 589,00		8 584,54		99,9				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 431,00	24 431,00		24 373,85		99,8				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 666,00	3 666,00		3 492,12		95,3				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00		0,00		0,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 132,00	19 132,00		17 342,63		90,6				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00		9 000,00		100,0				
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00		41 580,22		99,0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00		60,00		54,5				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 512,00	3 512,00		2 983,50		85,0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		0,00		0,0				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 854,00		6 854,00		100,0				
	80104		Przedszkola	299 755,00	299 755,00		250 393,22		83,5	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 500,00	28 500,00		27 192,00		95,4				

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział		Plan ogółem na 2013 rok	w tym:		% wykonania (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	Plan na 2013 rok	w tym:		% wykonania (kol.12) w stosunku do planu (kol.11)			
				Plan na 2013 rok	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			Wykonanie na 31.12.2013 rok	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Wykonanie na 31.12.2013 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 304,00	4 304,00		3 526,17		81,9				
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00	152,00		124,45		81,9				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 222,00	113 222,00		91 755,04		81,0				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 996,00	3 996,00		3 238,04		81,0				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,00	3 332,00		3 297,17		99,0				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118,00	118,00		116,36		98,6				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 870,00	19 870,00		17 179,08		86,5				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,00	701,00		606,31		86,5				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 053,00	5 053,00		3 301,50		65,3				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	178,00	178,00		116,52		65,5				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 524,00	37 524,00		32 757,02		87,3				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 699,00	10 699,00		8 656,72		80,9				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 102,00	13 102,00		11 701,86		89,3				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 627,00	13 627,00		13 576,77		99,6				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 242,00	1 242,00		0,00		0,0				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43,00	43,00		0,00		0,0				
		4269	Zakup energii	3 032,00	3 032,00		3 031,71		100,0				
		4307	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00		23 445,02		76,6				
		4309	Zakup usług pozostałych	2 556,00	2 556,00		2 303,48		90,1				
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 318,00	3 318,00		0,00		0,0				
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	117,00	117,00		0,00		0,0				
		4437	Różne opłaty i składki	797,00	797,00		796,87		100,0				
		4439	Różne opłaty i składki	29,00	29,00		28,13		97,0				
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 519,00	3 519,00		3 519,00		100,0				
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124,00	124,00		124,00		100,0				