

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	Wykonanie na 31.12.2013 rok	Wykonanie w % (kol.8) w stosunku do planu (kol.6)	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		300,00		100,0				
926			Kultura fizyczna	15 881,00	15 881,00		15 877,98		100,0	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 550,00	10 550,00		10 550,00		100,0	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842,00	842,00		841,50		99,9				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 980,00	1 980,00		1 979,81		100,0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	281,00		279,13		99,3				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	875,00		874,85		100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00		30,00		100,0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	907,00	907,00		907,00		100,0				
		4430	Różne opłaty i składki	416,00	416,00		416,69		99,9				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										
			Wydatki ogółem:	20 031 592,00	9 067 244,00	1 671 380,00	8 010 546,96	1 555 092,17	88,3	10 964 348,00	7 670 375,99	0,00	70,0
			Wykonanie ogółem	15 680 922,95									
			% wykonania (wydatki ogółem do planu ogółem)	78,3									

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii:

dział 851, rozdział 85153 plan - 8.710,00 zł wykonanie - 8.710,00 zł, co stanowi 100,0%

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

dział 851, rozdział 85154 plan - 28.955,00 zł wykonanie - 28.899,12 zł, co stanowi 99,8%

Lp.	Wydatki własne bieżące i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 319 894,00	3 225 855,67	97,2
2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 025 784,00	2 538 799,05	83,9
3.	Dotacje na zadania bieżące	265 394,00	249 775,11	94,1
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750 034,00	1 598 266,77	91,3
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 931,00	354 705,39	54,8
6.	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	319 175,00	247 311,88	77,5
7.	Obsługa długu	0,00	0,00	
		59 207,00	43 144,97	72,9
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	9 067 244,00	8 010 546,96	88,3
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	510 830,00	0,00	0,0

W
T
dr Tomasz Narusiewicz