

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2012 według stanu na koniec III kwartału 2012 roku

§	Nazwa	Plan na 2013 rok	Plan na 30.09.2012	wykonanie na koniec III kwartału 2012	% wykonania w stosunku do planu na 30.09.2012r
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	4 500,00	3 319,11	73,76
2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700,00	900,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 400,00	55 800,00	54 000,00	96,77
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 400,00	474 161,00	355 688,00	75,01
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 472,00	2 472,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 884,00	28 124,00	28 123,70	100,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	2 337,46	70,83
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 974,00	288 431,00	189 110,87	65,57
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 800,00	103 090,00	51 784,28	50,23
3110	Świadczenia społeczne	1 561 950,00	1 636 741,00	1 142 217,35	69,79
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 593,00	3 885,00	36,68
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 675,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451 076,00	4 207 805,00	2 908 262,20	69,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	336 419,00	306 237,00	305 672,11	99,82
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	3 988,00	49,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 101,00	791 014,00	522 788,76	66,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 413,00	101 939,00	63 572,27	62,36
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 139,00	5 578,00	3 059,28	54,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 157,00	45 933,00	25 436,60	55,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 408,00	401 197,00	229 638,85	57,24
4220	Zakup środków żywności	85 000,00	80 000,00	50 823,13	63,53
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	96,92	96,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 600,00	25 130,00	16 349,78	65,06
4260	Zakup energii	174 200,00	169 883,00	122 977,70	72,39
4270	Zakup usług remontowych	85 900,00	187 612,00	136 933,52	72,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 450,00	10 930,00	2 955,00	27,04

4300	Zakup usług pozostałych	408 516,00	484 440,00	225 872,19	46,63
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 440,00	22 299,74	99,37
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 960,00	3 935,26	99,38
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 907,00	9 117,00	6 051,56	66,38
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 763,00	4 350,00	2 268,28	52,14
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	13 387,00	8 374,87	62,56
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 900,00	11 153,00	8 002,88	71,76
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 700,00	74 100,00	54 088,73	72,99
4410	Podróże służbowe krajowe	43 217,00	42 106,00	22 934,41	54,47
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	102 670,00	154 332,00	137 928,93	89,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 657,00	231 874,00	228 429,36	98,51
4480	Podatek od nieruchomości	36 603,00	53 746,00	25 264,00	47,01
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 900,00	1 871,00	98,47
4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 160,00	4 440,00	1 631,94	36,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 490,00	17 390,00	11 183,77	64,31
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	482,00	506,00	345,28	68,24
4810	Rezerwy	140 000,00	77 058,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 400,00	2 749 807,00	101 685,31	3,70
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 444,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 638,00	3 694 860,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 074 362,00	3 660 396,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	4 600,00	92,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	197 087,00	138 624,89	70,34
Razem		18 247 336,00	20 730 138,00	7 330 884,29	35,36