

**Załącznik nr 2. Wydatki budżetu gminy w 2013 roku wg kierunków rozchodów**

| Paragraf | Nazwa paragrafu   | Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2013r. w zł | Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. w zł | Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w zł | Wskaźnik zmian planu [4/3] w % | Stopień realizacji planu [5/4] w % | Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2013r. w % |
|----------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|
| 1        | 2   | 3   | 4   | 5                                    | 6                              | 7                                  | 8   |
| 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.   | -   | 14 226                                      | 8 902                                | -                              | 62,58                              | 0,01  |
| 2320     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu   | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 2360     | Dotacje celowe dla org.pozыtku publicznego  | 438 750   | 488 750                                     | 487 513                              | 111,40                         | 99,75                              | 0,79  |
| 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 2 264 500   | 2 466 700                                   | 2 433 921                            | 108,93                         | 98,67                              | 3,97  |
| 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   | 970 610   | 1 206 384                                   | 1 206 347                            | 124,29                         | 100,00                             | 1,97  |
| 2710     | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 400 000   | 210 253                                     | 156 295                              | 52,56                          | 74,34                              | 0,25  |
| 2720     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 55 000  | 90 000                                      | 90 000                               | 163,64                         | 100,00                             | 0,15  |
| 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 36 270  | 27 800                                      | 27 789                               | 76,65                          | 99,96                              | 0,05  |
| 2830     | Dotacja celowa dla pozostałych jednostek  | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 50 000  | 81 709                                      | 76 836                               | 163,42                         | 94,04                              | 0,13  |
| 2910     | Zwrot dotacji   | -   | 28 000                                      | 20 725                               | -                              | 74,02                              | 0,03  |
| 2940     | Zwrot subwencji za lata ubiegłe   | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 3000     | wpłaty jednostek na fundusz celowy  | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 3020     | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 515 418   | 504 407                                     | 477 679                              | 97,86                          | 94,70                              | 0,78  |
| 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  | 439 000   | 459 250                                     | 404 941                              | 104,61                         | 88,17                              | 0,66  |
| 3040     | Nagrody   | -   | 24 200                                      | 23 495                               | -                              | 97,09                              | 0,04  |
| 3110     | Świadczenia społeczne   | 4 744 600   | 4 683 895                                   | 4 624 049                            | 98,72                          | 98,72                              | 7,54  |
| 3119     | Świadczenia społeczne   | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 3240     | Stypendia dla uczniów   | 26 750  | 83 154                                      | 79 044                               | 310,86                         | 95,06                              | 0,13  |
| 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów   | 15 000  | 58 608                                      | 34 175                               | 390,72                         | 58,31                              | 0,06  |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 250 867  | 17 866 787                                  | 17 212 225                           | 97,90                          | 96,34                              | 28,07   |
| 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 417 770   | 1 333 837                                   | 1 311 776                            | 94,08                          | 98,35                              | 2,14  |
| 4090     | honoraria   | 3 000   | 3 000                                       | 42                                   | 100,00                         | 1,40                               | 0,00  |
| 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 60 000  | 12 650                                      | 12 641                               | 21,08                          | 99,92                              | 0,02  |
| 4117     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 300   | 470   | 454                                  | 156,67                         | 96,50                              | 0,00  |
| 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 120   | 140   | 114                                  | 116,67                         | 81,51                              | 0,00  |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 543 896   | 3 471 093                                   | 3 331 348                            | 97,95                          | 95,97                              | 5,43  |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 485 844   | 447 151                                     | 378 458                              | 92,04                          | 84,64                              | 0,62  |
| 4127     | Składki na Fundusz Pracy  | 60  | 70  | 65                                   | 116,67                         | 92,33                              | 0,00  |
| 4129     | Składki na Fundusz Pracy  | 25  | 25  | 16                                   | 100,00                         | 65,08                              | 0,00  |
| 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 41 700  | 46 037                                      | 45 267                               | 110,40                         | 98,33                              | 0,07  |
| 4140     | wypłaty na PFRON  | -   | 333   | 333                                  | -                              | 100,00                             | 0,00  |
| 4150     | dopłaty w spółkach prawa handlowego   | -   | 332 000                                     | 332 000                              | -                              | 100,00                             | 0,54  |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 258 790   | 288 540                                     | 231 983                              | 111,50                         | 80,40                              | 0,38  |
| 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 100   | 16 150                                      | 11 234                               | 227,46                         | 69,56                              | 0,02  |
| 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 700   | 5 350                                       | 3 279                                | 198,15                         | 61,28                              | 0,01  |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 692 235   | 2 141 276                                   | 1 844 540                            | 126,54                         | 86,14                              | 3,01  |
| 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700   | 13 600                                      | 12 172                               | 1 942,86                       | 89,50                              | 0,02  |
| 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300   | 7 245                                       | 6 752                                | 2 415,00                       | 93,20                              | 0,01  |
| 4220     | Zakup środków żywności  | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 45 800  | 46 552                                      | 30 878                               | 101,64                         | 66,33                              | 0,05  |
| 4247     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 4249     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 4260     | Zakup energii   | 1 747 230   | 1 766 188                                   | 1 630 437                            | 101,09                         | 92,31                              | 2,66  |
| 4270     | Zakup usług remontowych   | 494 470   | 998 947                                     | 944 201                              | 202,02                         | 94,52                              | 1,54  |
| 4277     | Zakup usług remontowych   | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 4279     | Zakup usług remontowych   | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 64 875  | 61 629                                      | 40 398                               | 95,00                          | 65,55                              | 0,07  |
| 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 068 520   | 6 237 177                                   | 5 445 208                            | 102,78                         | 87,30                              | 8,88  |
| 4307     | Zakup usług pozostałych   | 116 200   | 74 408                                      | 50 969                               | 64,03                          | 68,50                              | 0,08  |
| 4309     | Zakup usług pozostałych   | 27 400  | 14 763                                      | 14 710                               | 53,88                          | 99,64                              | 0,02  |
| 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 587 600   | 587 600                                     | 511 763                              | 100,00                         | 87,09                              | 0,83  |
| 4350     | Zakup usług dostępu do internetu  | 43 400  | 70 242                                      | 56 628                               | 161,85                         | 80,62                              | 0,09  |
| 4360     | Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej  | 24 400  | 23 751                                      | 15 481                               | 97,34                          | 65,18                              | 0,03  |
| 4370     | Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej  | 100 560   | 100 227                                     | 83 405                               | 99,67                          | 83,22                              | 0,14  |
| 4380     | Zakupy obejmujące tłumaczenia   | 1 000   | 1 000                                       | -                                    | 100,00                         | -                                  | 0,00  |
| 4390     | Zakup ekspertyz, analiz i opinii  | 12 200  | 8 991                                       | 7 681                                | 73,70                          | 85,43                              | 0,01  |
| 4397     | Zakup ekspertyz, analiz i opinii  | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 4399     | Zakup ekspertyz, analiz i opinii  | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 71 240  | 70 949                                      | 46 336                               | 99,59                          | 65,31                              | 0,08  |

| Paragraf | Nazwa paragrafu   | Plan wyjściowy wg uchwały budżetowej na 2013r. w zł | Plan po zmianach na dzień 31.12.2013r. w zł | Wykonanie na dzień 31.12.2013r. w zł | Wskaźnik zmian planu [4/3] w % | Stopień realizacji planu [5/4] w % | Struktura wykonania planu na dzień 31.12.2013r. w % |
|----------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|
| 1        | 2   | 3   | 4   | 5                                    | 6                              | 7                                  | 8   |
| 4417     | Podróże służbowe krajowe  | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 4419     | Podróże służbowe krajowe  | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 4420     | Podróże służbowe zagraniczne  | 7 000   | 8 500                                       | 7 387                                | 121,43                         | 86,90                              | 0,01  |
| 4430     | Różne opłaty i składki  | 145 698   | 773 819                                     | 719 196                              | 531,11                         | 92,94                              | 1,17  |
| 4437     | Różne opłaty i składki  | 500   | 500   | 124                                  | 100,00                         | 24,74                              | 0,00  |
| 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 022 316   | 1 104 105                                   | 1 104 104                            | 108,00                         | 100,00                             | 1,80  |
| 4510     | opłaty na rzecz budżetów jst  | 5 400   | 3 799                                       | 1 349                                | 70,35                          | 35,51                              | 0,00  |
| 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 552 500   | 303 400                                     | 287 001                              | 54,91                          | 94,60                              | 0,47  |
| 4560     | odsetki od dotacji i płatności nienależne   | -   | 691   | 691                                  | -                              | 100,00                             | 0,00  |
| 4580     | Pozostałe odsetki   | -   | 5 000                                       | 1 750                                | -                              | 35,01                              | 0,00  |
| 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 30 000  | 5 776                                       | -                                    | 19,25                          | -                                  | 0,00  |
| 4600     | Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych   | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 4610     | Koszty postępowania sądowego  | 5 000   | 29 790                                      | 23 522                               | 595,80                         | 78,96                              | 0,04  |
| 4700     | Szkolenia pracowników   | 114 286   | 115 474                                     | 74 430                               | 101,04                         | 64,46                              | 0,12  |
| 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   | 701 000   | 161 423                                     | -                                    | 23,03                          | -                                  | 0,00  |
| 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji  | 150 000   | 2 262 000                                   | 2 262 000                            | 1 508,00                       | 100,00                             | 3,69  |
| 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 973 162   | 8 813 217                                   | 7 962 824                            | 126,39                         | 90,35                              | 12,98   |
| 6057     | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej      | 1 585 275   | 911 240                                     | 672 967                              | 57,48                          | 73,85                              | 1,10  |
| 6059     | Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej | 1 447 184   | 1 998 715                                   | 1 900 489                            | 138,11                         | 95,09                              | 3,10  |
| 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 306 700   | 463 528                                     | 436 537                              | 151,13                         | 94,18                              | 0,71  |
| 6067     | Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności   | 54 800  | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 6069     | współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności  | 21 100  | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji innych jednostek finansów publicznych  | 645 000   | 823 500                                     | 612 068                              | 127,67                         | 74,33                              | 1,00  |
| 6300     | Wydatki na pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                 | 1 070 583   | 652 196                                     | 651 569                              | 60,92                          | 99,90                              | 1,06  |
| 6650     | Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie inwestycji  | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 8020     | Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń  | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | 0,00  |
| 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych   | 1 310 000   | 845 000                                     | 842 374                              | 64,50                          | 99,69                              | 1,37  |
|          | <b>w tym zbiorczo :</b>   | <b>61 273 703</b>                                   | <b>65 757 186</b>                           | <b>61 324 883</b>                    | <b>107,32</b>                  | <b>93,26</b>                       | <b>100,00</b>                                       |
|          | <b>Wydatki bieżące:</b>   | <b>49 019 899</b>                                   | <b>49 832 790</b>                           | <b>46 826 430</b>                    | <b>101,66</b>                  | <b>93,97</b>                       | <b>76,36</b>  |
|          | a) płace i pochodne   | 24 020 166  | 23 423 057                                  | 22 478 472                           | 97,51                          | 95,97                              | 36,65   |
|          | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jst  | 13 586 730  | 15 068 348                                  | 13 306 280                           | 110,90                         | 88,31                              | 21,70   |
|          | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 782 468   | 5 859 551                                   | 5 688 650                            | 101,33                         | 97,08                              | 9,28  |
|          | d) dotacje;   | 4 165 130   | 4 504 113                                   | 4 410 767                            | 108,14                         | 97,93                              | 7,19  |
|          | - podmiotowe  | 3 235 110   | 3 673 084                                   | 3 640 268                            | 113,54                         | 99,11                              | 5,94  |
|          | - przedmiotowe  | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | -   |
|          | - celowe  | 930 020   | 831 029                                     | 770 499                              | 89,36                          | 92,72                              | 1,26  |
|          | e) na obsługę długu publicznego   | 1 310 000   | 845 000                                     | 842 374                              | 64,50                          | 99,69                              | 1,37  |
|          | - odsetki od kredytów i pożyczek  | 1 310 000   | 845 000                                     | 842 374                              | 64,50                          | 99,69                              | 1,37  |
|          | - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst   | -   | -   | -                                    | -                              | -                                  | -   |
|          | f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 155 405   | 132 721                                     | 99 888                               | 85,40                          | 75,26                              | 0,16  |
|          | <b>Wydatki majątkowe:</b>   | <b>12 253 804</b>                                   | <b>15 924 396</b>                           | <b>14 498 453</b>                    | <b>129,95</b>                  | <b>91,05</b>                       | <b>23,64</b>  |
|          | a) inwestycje   | 7 618 162   | 9 636 717                                   | 8 574 892                            | 126,50                         | 88,98                              | 13,98   |
|          | b) zakupy inwestycyjne  | 1 377 283   | 1 115 724                                   | 1 088 106                            | 81,01                          | 97,52                              | 1,77  |
|          | c) kapitałowe (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)*  | 150 000   | 2 262 000                                   | 2 262 000                            | 1 508,00                       | 100,00                             | 3,69  |
|          | d) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 108 359   | 2 909 955                                   | 2 573 455                            | 93,62                          | 88,44                              | 4,20  |