

## Załącznik Nr 3

## BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 80/2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

## JEDNOSTKA - wszystkie

## WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 036 000,00</b>	<b>8 786 381,95</b>	<b>622 187,03</b>	<b>2,7</b>	<b>30,6</b>	<b>7,1</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2.010 000,00</b>	<b>8 182 773,00</b>	<b>21 234,27</b>	<b>3,4</b>	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	1 600 000,00	5 839 495,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	400 000,00	2 333 278,00	14 145,00	66,6	3,5	0,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	7 089,27	33,4	70,9	70,9
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>22 838,11</b>	<b>3,7</b>	<b>95,2</b>	<b>95,2</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	22 838,11	100,0	95,2	95,2
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>579 608,95</b>	<b>578 114,65</b>	<b>92,9</b>	<b>28</b>	<b>99,7</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,60	444,60	0,1	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,70	63,70	0,0	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00	0,8	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 114,62	3 014,62	0,5	602,9	96,8
		4260W	Zakup energii	0,00	335,44	335,44	0,1	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 267,30	2 873,00	0,5	191,5	67,3
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	300,00	300,00	0,1	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	566 283,29	566 283,29	98,0	0,0	100,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>205,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>	<b>13,2</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>205,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4,1</b>	<b>13,2</b>
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 550,00	205,00	100,0	4,1	13,2
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>536 890,00</b>	<b>1 074 290,00</b>	<b>1 035 590,53</b>	<b>4,5</b>	<b>192,9</b>	<b>96,4</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

**BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 80/2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>9,4</b>	<b>88,2</b>	<b>86,6</b>
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	39 000,00	39 000,00	40,2	0,0	100,0
	6300W		Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	110 000,00	73 000,00	58 000,00	59,8	52,7	79,5
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>420 890,00</b>	<b>956 290,00</b>	<b>938 590,53</b>	<b>90,6</b>	<b>223,0</b>	<b>98,1</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 992,65	0,7	99,9	99,9
	4270W		Zakup usług remontowych	148 412,00	108 812,00	107 275,19	11,4	72,3	98,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	265 478,00	405 078,00	398 231,11	42,4	150,0	98,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	435 400,00	426 091,58	45,4	0,0	97,9
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 894,00</b>	<b>0,0</b>	<b>82,5</b>	<b>82,5</b>
<b>63095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 894,00</b>	<b>100,0</b>	<b>82,5</b>	<b>82,5</b>
	2320W		Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	12 000,00	12 000,00	9 894,00	100,0	82,5	82,5
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>141 300,00</b>	<b>186 300,00</b>	<b>170 672,07</b>	<b>0,7</b>	<b>120,8</b>	<b>91,6</b>
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>26,4</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0	0,0	100,0
<b>70095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 300,00</b>	<b>141 300,00</b>	<b>125 672,07</b>	<b>73,6</b>	<b>88,9</b>	<b>88,9</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	9 138,31	7,3	114,2	70,3
	4260W		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 417,32	3,5	88,3	88,3
	4270W		Zakup usług remontowych	80 000,00	65 640,00	60 493,79	48,1	75,6	92,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 000,00	18 000,00	14 194,97	11,3	177,4	78,9
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20 000,00	21 250,00	21 219,95	16,9	106,1	99,9
	4430W		Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 097,73	0,9	47,7	47,7
	4480W		Podatek od nieruchomości	17 000,00	15 110,00	15 110,00	12,0	88,9	100,0

**BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 80/2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>151 000,00</b>	<b>119 161,00</b>	<b>95 380,81</b>	<b>0,4</b>	<b>63,2</b>	<b>80,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>31 000,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>49 495,20</b>	<b>51,9</b>	<b>159,7</b>	<b>72,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 400,00	24 895,20	50,3	80,3	87,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	24 600,00	49,7	0,0	61,5
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>42 600,00</b>	<b>37 994,61</b>	<b>39,8</b>	<b>31,7</b>	<b>89,2</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	42 600,00	37 994,61	100,0	95,0	89,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>8 161,00</b>	<b>7 891,00</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>96,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	8 161,00	7 891,00	100,0	0,0	96,7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 440 701,00</b>	<b>2 479 107,00</b>	<b>2 095 683,87</b>	<b>9,1</b>	<b>85,9</b>	<b>84,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>116 268,00</b>	<b>116 056,00</b>	<b>108 146,03</b>	<b>5,2</b>	<b>93,0</b>	<b>93,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 786,00	89 354,04	83 121,22	76,9	94,7	93,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 462,00	5 893,96	5 893,96	5,5	79,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 287,00	16 287,00	14 819,58	13,7	91,0	91,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	2 333,00	2 123,27	2,0	91,0	91,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 188,00	2 188,00	2,0	91,2	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>94 420,00</b>	<b>94 420,00</b>	<b>84 065,04</b>	<b>4,0</b>	<b>89,0</b>	<b>89,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 920,00	88 920,00	82 023,00	97,6	92,2	92,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 392,14	1,7	55,7	55,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	649,90	0,8	21,7	21,7
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 083 048,00</b>	<b>2 082 750,00</b>	<b>1 756 572,79</b>	<b>83,8</b>	<b>84,3</b>	<b>84,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 425,00	3 422,10	0,2	114,1	99,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 413,00	957 413,00	950 687,78	54,1	99,3	99,3

**BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 80/2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 972,00	75 362,00	72 627,24	4,1	95,6	96,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	188 461,00	188 461,00	166 988,69	9,5	88,6	88,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	27 002,00	27 002,00	23 048,21	1,3	85,4	85,4
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 493,82	0,8	90,0	90,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	76 490,00	75 823,73	4,3	75,8	99,1
	4260W		Zakup energii	25 000,00	31 727,00	31 650,87	1,8	126,6	99,8
	4270W		Zakup usług remontowych	55 000,00	37 200,00	37 109,59	2,1	67,5	99,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 970,00	0,1	197,0	98,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	190 000,00	231 975,00	218 060,89	12,4	114,8	94,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	441,00	0,0	44,1	44,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	9 900,00	9 422,35	0,5	94,2	95,2
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	5 920,32	0,3	59,2	59,2
	4400W		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 500,00	7 500,00	7 200,00	0,4	96,0	96,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 882,09	0,5	88,8	88,8
	4430W		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 886,00	0,3	73,6	73,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	26 185,00	26 185,00	1,5	92,9	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	13 000,00	7 741,05	0,4	38,7	59,5
	4780W		SKŁ. NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	610,00	608,51	0,0	0,0	99,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	89 403,55	5,1	25,5	25,5
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>24 965,00</b>	<b>60 234,00</b>	<b>50 859,77</b>	<b>2,4</b>	<b>203,7</b>	<b>84,4</b>
	4090W		Honoraria	0,00	1 600,00	1 600,00	3,1	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 935,76	8 935,38	17,6	71,5	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	12 465,00	16 905,24	16 903,99	33,2	135,6	100,0
	4307W		Zakup usług pozostałych	0,00	24 080,00	16 544,00	32,5	0,0	68,7
	4309W		Zakup usług pozostałych	0,00	8 713,00	6 876,40	13,5	0,0	78,9

**BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 80/2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	<b>75078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 647,00</b>	<b>3 646,45</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 647,00	3 646,45	100,0	0,0	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>92 393,79</b>	<b>4,4</b>	<b>75,7</b>	<b>75,7</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	16 500,00	17,9	55,0	55,0
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	35 685,00	38,6	85,0	85,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 973,72	5,4	99,5	99,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	10 203,50	11,0	68,0	85,0
	4430W		Różne opłaty i składki	30 000,00	33 000,00	25 031,57	27,1	83,4	75,9
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 140,00</b>	<b>4 657,00</b>	<b>4 657,00</b>	<b>0,0</b>	<b>408,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>24,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	87,7	100,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	140,00	12,3	100,0	100,0
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.</b>	<b>0,00</b>	<b>3 517,00</b>	<b>3 517,00</b>	<b>75,5</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 190,00	2 190,00	62,3	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,92	44,92	1,3	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,43	6,43	0,2	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	422,65	422,65	12,0	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	765,11	765,11	21,8	0,0	100,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	87,89	87,89	2,5	0,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>119 200,00</b>	<b>315 859,00</b>	<b>287 207,24</b>	<b>1,3</b>	<b>240,9</b>	<b>90,9</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>117 200,00</b>	<b>262 200,00</b>	<b>236 940,42</b>	<b>82,5</b>	<b>202,2</b>	<b>90,4</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	38 000,00	28 990,98	12,2	72,5	76,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,8	0,0	100,0

**BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 80/2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	24 417,19	10,3	81,4	81,4
		4260W	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 705,26	4,9	97,5	97,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 761,49	5,4	63,8	63,8
		4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 065,50	5,1	80,4	80,4
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SFP	0,00	145 000,00	145 000,00	61,2	0,0	100,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>53 659,00</b>	<b>50 266,82</b>	<b>17,5</b>	<b>2</b> <b>513,3</b>	<b>93,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 100,00	2 083,63	4,1	208,4	99,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	51 559,00	48 183,19	95,9	4	93,5
	<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>569 020,00</b>	<b>463 659,00</b>	<b>372 792,45</b>	<b>1,6</b>	<b>818,3</b> <b>65,5</b>	<b>80,4</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>521 000,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>372 792,45</b>	<b>100,0</b>	<b>71,6</b>	<b>80,9</b>
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	521 000,00	461 000,00	372 792,45	100,0	71,6	80,9
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jednostkę samorządu terytorial.</b>	<b>48 020,00</b>	<b>2 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		8020W	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	48 020,00	2 659,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>79 500,00</b>	<b>24 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>77 500,00</b>	<b>22 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	77 500,00	22 841,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 866 652,00</b>	<b>8 106 565,00</b>	<b>7 955 760,22</b>	<b>34,7</b>	<b>101,1</b>	<b>98,1</b>

**BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 80/2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 240 495,00</b>	<b>4 497 337,00</b>	<b>4 413 231,25</b>	<b>55,5</b>	<b>104,1</b>	<b>98,1</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	229 570,00	238 670,00	230 703,04	5,2	100,5	96,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 926,00	2 612 604,00	2 612 602,09	59,2	108,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 977,00	198 891,00	198 888,04	4,5	93,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	487 401,00	510 181,00	496 731,99	11,3	101,9	97,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	91 388,00	66 112,00	62 043,88	1,4	67,9	93,8
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	7 600,00	7 600,00	0,2	54,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	244 157,00	223 762,00	222 753,18	5,0	91,2	99,5
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 999,96	0,1	100,0	100,0
	4260W		Zakup energii	95 713,00	78 774,00	77 696,28	1,8	81,2	98,6
	4270W		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 900,00	3 899,40	0,1	97,5	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 935,00	1 895,00	0,0	75,8	97,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	263 230,00	316 981,00	316 118,27	7,2	120,1	99,7
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	5 248,00	5 174,76	0,1	66,3	98,6
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 600,00	5 225,00	5 019,13	0,1	66,0	96,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 360,00	4 012,23	0,1	83,6	92,0
	4430W		Różne opłaty i składki	9 500,00	15 574,00	15 574,00	0,4	163,9	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 433,00	148 520,00	148 520,00	3,4	102,1	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>534 872,00</b>	<b>518 597,00</b>	<b>516 021,43</b>	<b>6,5</b>	<b>96,5</b>	<b>99,5</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 719,00	41 219,00	39 990,60	7,7	93,6	97,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 199,00	344 678,00	344 674,59	66,8	98,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 476,00	28 022,00	28 020,03	5,4	89,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 063,00	70 763,00	70 252,88	13,6	97,5	99,3

**BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 80/2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 175,00	9 675,00	8 849,54	1,7	67,2	91,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 193,79	0,2	99,5	99,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	23 040,00	23 040,00	4,5	100,0	100,0
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>96 000,00</b>	<b>110 200,00</b>	<b>101 723,66</b>	<b>1,3</b>	<b>106,0</b>	<b>92,3</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	88 200,00	80 821,77	79,5	103,6	91,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 000,00	20 901,89	20,5	116,1	95,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 584 063,00</b>	<b>1 664 626,00</b>	<b>1 662 879,16</b>	<b>20,9</b>	<b>105,0</b>	<b>99,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122 541,00	136 941,00	136 797,62	8,2	111,6	99,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	6 800,00	5 848,00	5 838,00	0,4	85,9	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 190,00	1 101 000,00	1 100 998,76	66,2	105,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 939,00	83 552,00	83 549,84	5,0	93,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 228,00	227 728,00	227 266,70	13,7	108,6	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39 230,00	31 874,00	30 980,45	1,9	79,0	97,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 548,00	6 548,00	0,4	0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 799,47	0,2	100,0	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 498,32	0,1	99,9	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	767,00	0,0	76,7	76,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 835,00	65 835,00	65 835,00	4,0	100,0	100,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>564 831,00</b>	<b>542 731,00</b>	<b>518 120,00</b>	<b>6,5</b>	<b>91,7</b>	<b>95,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 446,00	40 496,00	40 244,00	7,8	104,7	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 802,00	2 801,11	0,5	96,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 614,00	7 352,00	7 273,25	1,4	110,0	98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	440,00	410,86	0,1	33,1	93,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	47 700,00	47 489,95	9,2	99,6	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	462 500,00	438 500,00	414 846,63	80,1	89,7	94,6



**BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 80/2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	224,20	0,0	74,7	74,7
			4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 189,00	0,6	91,1	91,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,3	100,0	100,0
	<b>80114</b>			<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>250 137,00</b>	<b>224 609,00</b>	<b>213 431,26</b>	<b>2,7</b>	<b>85,3</b>	<b>95,0</b>
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	137 840,00	137 158,20	64,3	95,6	99,5
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 278,00	13 456,00	13 455,38	6,3	94,2	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 705,00	27 567,00	27 396,63	12,8	110,9	99,4
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 883,00	3 663,00	3 608,83	1,7	73,9	98,5
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 800,00	4 800,00	2,2	75,0	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	10 907,00	8 492,39	4,0	50,9	77,9
			4260W	Zakup energii	6 000,00	2 685,00	1 028,37	0,5	17,1	38,3
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	0,1	40,0	40,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 437,00	4 828,85	2,3	51,9	57,2
			4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	1 024,24	0,5	41,0	41,0
			4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 284,00	4 428,00	4 428,00	2,1	33,3	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 300,00	814,37	0,4	101,8	62,6
			4430W	Różne opłaty i składki	200,00	119,00	119,00	0,1	59,5	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 287,00	4 107,00	4 107,00	1,9	77,7	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 050,00	1,0	102,5	82,0
	<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>459 026,00</b>	<b>413 958,00</b>	<b>409 109,61</b>	<b>5,1</b>	<b>89,1</b>	<b>98,8</b>
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 024,00	27 124,00	25 390,37	6,2	81,8	93,6
			3240W	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	2 334,00	0,6	64,8	64,8
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 619,00	277 941,00	277 940,58	67,9	91,2	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 277,00	24 187,00	24 186,30	5,9	92,0	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 907,00	55 407,00	54 658,86	13,4	88,3	98,6

**BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 80/2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	11 608,00	5 708,00	5 607,33	1,4	48,3	98,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0	100,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	516,67	0,1	51,7	51,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	484,50	0,1	48,5	48,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 991,00	16 991,00	16 991,00	4,2	100,0	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>19 276,00</b>	<b>20 033,00</b>	<b>18 939,23</b>	<b>0,2</b>	<b>98,3</b>	<b>94,5</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 640,00	7 597,82	40,1	95,0	99,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	8 268,00	9 491,00	8 857,09	46,8	107,1	93,3
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 008,00	2 902,00	2 484,32	13,1	82,6	85,6
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 941,62</b>	<b>0,1</b>	<b>69,4</b>	<b>69,4</b>
	4260W		Zakup energii	9 000,00	7 400,00	4 353,76	62,7	48,4	58,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 600,00	2 587,86	37,3	258,8	99,5
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 952,00</b>	<b>104 474,00</b>	<b>95 363,00</b>	<b>1,2</b>	<b>88,3</b>	<b>91,3</b>
	2360W		Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	0,00	10 000,00	10 000,00	10,5	0,0	100,0
	2830W		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	663,00	639,71	0,7	96,5	96,5
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	112,89	0,1	95,7	95,7
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	293,00	293,00	69,22	0,1	23,6	23,6
	4129W		Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	12,22	0,0	24,0	24,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	200,00	0,2	25,0	25,0
	4177W		Wynagrodzenie bezosobowe	18 806,50	18 806,50	17 634,10	18,5	93,8	93,8
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 318,50	3 318,50	3 111,90	3,3	93,8	93,8
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	2 039,20	2,1	100,0	100,0

**BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 80/2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	359,85	0,4	100,0	100,0
			4307W	Zakup usług pozostałych	9 418,00	9 418,00	3 909,92	4,1	41,5	41,5
			4309W	Zakup usług pozostałych	1 662,00	1 662,00	689,99	0,7	41,5	41,5
			4417W	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4419W	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4437W	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	51,00	0,1	50,0	50,0
			4439W	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	9,00	0,0	50,0	50,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 002,00	56 524,00	56 524,00	59,3	94,2	100,0
<b>851</b>				<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>89 000,00</b>	<b>96 113,00</b>	<b>96 100,62</b>	<b>0,4</b>	<b>108,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 050,00	1 050,00	52,5	105,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	950,00	950,00	47,5	95,0	100,0
	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>87 000,00</b>	<b>94 113,00</b>	<b>94 100,62</b>	<b>97,9</b>	<b>108,2</b>	<b>100,0</b>
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 865,00	1 864,11	2,0	124,3	100,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	20 000,00	19 999,69	21,3	71,4	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	25 323,00	25 312,65	26,9	241,1	100,0
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 925,00	46 924,17	49,9	117,3	100,0
<b>852</b>				<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 350 924,00</b>	<b>5 252 837,50</b>	<b>5 213 212,98</b>	<b>22,7</b>	<b>119,8</b>	<b>99,2</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>8,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>9 960,00</b>	<b>12 652,00</b>	<b>12 652,00</b>	<b>0,2</b>	<b>127,0</b>	<b>100,0</b>

**BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 80/2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	9 960,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 652,00	12 652,00	100,0	0,0	100,0
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19 000,00</b>	<b>161 037,50</b>	<b>146 035,57</b>	<b>2,8</b>	<b>768,6</b>	<b>90,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	18 384,47	18 384,47	12,6	122,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,00	3 166,48	3 157,80	2,2	122,3	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	368,00	451,55	446,11	0,3	121,2	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 048,00	20 517,10	14,0	0,0	89,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	113 437,00	100 980,42	69,1	0,0	89,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	0,0	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 689,00	1 688,67	1,2	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 049,00	821,00	821,00	0,6	78,3	100,0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiec. społ.</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>2 431 564,00</b>	<b>2 410 565,68</b>	<b>46,2</b>	<b>91,8</b>	<b>99,1</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	2 546 250,00	2 358 617,00	2 338 248,71	97,0	91,8	99,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 070,00	40 080,00	40 080,00	1,7	102,6	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 739,00	2 739,00	2 738,70	0,1	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 503,00	6 630,00	6 629,45	0,3	101,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	926,00	944,00	943,22	0,0	101,9	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	400,00	0,0	40,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 905,00	3 921,77	3 490,77	0,1	50,6	89,0
		4260W	Zakup energii	2 200,00	1 426,00	1 426,00	0,1	64,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 887,24	11 691,54	0,5	89,9	98,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	100,00	100,00	0,0	33,3	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	886,99	886,99	0,0	59,1	100,0

**BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 80/2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 212,00	2 212,00	2 212,00	0,1	100,0	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	99,30	0,0	33,1	99,3
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	1 094,00	0,0	99,9	99,9
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	525,00	525,00	0,0	52,5	100,0
<b>85213</b>				<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>19 728,00</b>	<b>28 264,00</b>	<b>27 994,23</b>	<b>0,5</b>	<b>141,9</b>	<b>99,0</b>
			4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 728,00	28 264,00	27 994,23	100,0	141,9	99,0
<b>85214</b>				<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>276 276,00</b>	<b>832 871,64</b>	<b>830 216,49</b>	<b>15,9</b>	<b>300,5</b>	<b>99,7</b>
			3110W	Świadczenia społeczne	276 276,00	818 536,80	815 882,01	98,3	295,3	99,7
			3119W	Świadczenia społeczne	0,00	14 334,84	14 334,48	1,7	0,0	100,0
<b>85215</b>				<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>198 753,12</b>	<b>198 753,12</b>	<b>3,8</b>	<b>94,6</b>	<b>100,0</b>
			3110W	Świadczenia społeczne	210 000,00	198 753,12	198 753,12	100,0	94,6	100,0
<b>85216</b>				<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>63 792,00</b>	<b>247 373,00</b>	<b>247 373,00</b>	<b>4,7</b>	<b>387,8</b>	<b>100,0</b>
			3110W	Świadczenia społeczne	63 792,00	247 373,00	247 373,00	100,0	387,8	100,0
<b>85219</b>				<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>320 000,00</b>	<b>345 343,04</b>	<b>345 260,06</b>	<b>6,6</b>	<b>107,9</b>	<b>100,0</b>
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 408,00	224 400,00	224 400,00	65,0	99,6	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 503,00	20 150,00	20 149,93	5,8	98,3	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 307,00	39 745,00	39 745,00	11,5	98,6	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	1 545,00	1 545,00	0,4	153,4	100,0
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	6 350,00	6 267,09	1,8	139,3	98,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 749,00	10 749,00	3,1	215,0	100,0
			4260W	Zakup energii	1 000,00	3 350,00	3 350,00	1,0	335,0	100,0
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,0	100,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 532,00	16 532,00	4,8	275,5	100,0

**BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 80/2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	100,00	100,00	0,0	33,3	100,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 255,04	1 255,04	0,4	104,6	100,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,9	100,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 285,00	7 285,00	2,1	145,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	780,00	780,00	0,2	195,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475,00	8 752,00	8 752,00	2,5	159,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 250,00	1 250,00	0,4	208,3	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>136 888,00</b>	<b>130 879,20</b>	<b>130 862,83</b>	<b>2,5</b>	<b>95,6</b>	<b>100,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	655,20	655,20	0,5	43,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 226,00	97 926,00	97 925,70	74,8	96,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 271,00	7 271,00	7 260,30	5,5	99,9	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 301,00	17 737,00	17 736,24	13,6	96,9	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 662,00	1 914,00	1 909,39	1,5	71,7	99,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,4	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,4	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 928,00	4 376,00	4 376,00	3,3	88,8	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 280,00</b>	<b>444 100,00</b>	<b>443 500,00</b>	<b>8,5</b>	<b>177,2</b>	<b>99,9</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	250 280,00	444 100,00	443 500,00	100,0	177,2	99,9
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>507 471,16</b>	<b>405 355,68</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>79,9</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>507 471,16</b>	<b>405 355,68</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79,9</b>
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 310,08	120 618,15	29,8	0,0	99,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 693,68	16 571,57	4,1	0,0	99,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 199,17	20 728,08	5,1	0,0	85,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 458,71	2 846,23	0,7	0,0	82,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 254,43	2 848,49	0,7	0,0	87,5

**BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 80/2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	468,63	396,99	0,1	0,0	84,7
			4137W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	16 437,15	14 706,43	3,6	0,0	89,5
			4139W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 329,65	2 150,57	0,5	0,0	92,3
			4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	19 206,00	8 619,02	2,1	0,0	44,9
			4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 389,30	1 520,98	0,4	0,0	44,9
			4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 785,54	23 109,10	5,7	0,0	93,2
			4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 458,82	3 172,40	0,8	0,0	91,7
			4267W	Zakup energii	0,00	1 020,00	935,00	0,2	0,0	91,7
			4269W	Zakup energii	0,00	180,00	165,00	0,0	0,0	91,7
			4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	158 927,84	113 005,07	27,9	0,0	71,1
			4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	23 332,16	16 524,96	4,1	0,0	70,8
			4327W	Stáže i specjalizacje medyczne	0,00	30 391,10	30 126,02	7,4	0,0	99,1
			4329W	Stáže i specjalizacje medyczne	0,00	1 608,90	1 595,60	0,4	0,0	99,2
			4357W	zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	714,00	672,35	0,2	0,0	94,2
			4359W	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	126,00	118,65	0,0	0,0	94,2
			4367W	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	714,00	537,36	0,1	0,0	75,3
			4369W	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	126,00	94,86	0,0	0,0	75,3
			4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	41 983,17	18 850,98	4,7	0,0	44,9
			4419W	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 056,83	3 145,82	0,8	0,0	44,6
			4437W	Różne opłaty i składki	0,00	1 984,92	1 981,12	0,5	0,0	99,8
			4439W	Różne opłaty i składki	0,00	315,08	314,88	0,1	0,0	99,9
<b>854</b>				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>231 348,00</b>	<b>387 928,00</b>	<b>377 767,02</b>	<b>1,6</b>	<b>163,3</b>	<b>97,4</b>
	<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>191 348,00</b>	<b>202 748,00</b>	<b>200 671,50</b>	<b>53,1</b>	<b>104,9</b>	<b>99,0</b>
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 656,00	15 956,00	15 214,28	7,6	97,2	95,4
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 895,00	135 741,00	135 477,09	67,5	109,3	99,8

**BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 80/2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 331,00	10 085,00	10 083,93	5,0	97,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 381,00	27 681,00	27 000,49	13,5	102,3	97,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 946,00	3 146,00	2 797,21	1,4	56,6	88,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	959,50	0,5	96,0	96,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,2	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,00	8 639,00	8 639,00	4,3	100,0	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>40 000,00</b>	<b>185 180,00</b>	<b>177 095,52</b>	<b>46,9</b>	<b>442,7</b>	<b>95,6</b>
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	155 200,00	149 256,03	84,3	373,1	96,2
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	29 980,00	27 839,49	15,7	0,0	92,9
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 573 801,00</b>	<b>3 403 250,19</b>	<b>2 987 121,61</b>	<b>13,0</b>	<b>116,1</b>	<b>87,8</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>485 282,00</b>	<b>16,2</b>	<b>97,1</b>	<b>97,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	485 282,00	100,0	97,1	97,1
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>461 388,00</b>	<b>467 938,00</b>	<b>210 200,56</b>	<b>7,0</b>	<b>45,6</b>	<b>44,9</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 640,00	13 810,55	6,6	27,6	27,8
		4430W	Różne opłaty i składki	38 535,00	48 895,00	38 895,00	18,5	100,9	79,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 550,00	815,00	0,4	16,3	52,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	284 757,00	284 757,00	125 344,01	59,6	44,0	44,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	83 096,00	83 096,00	31 336,00	14,9	37,7	37,7
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>110 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>142 973,89</b>	<b>4,8</b>	<b>130,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 000,00	143 000,00	142 973,89	100,0	143,0	100,0
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 940,00</b>	<b>0,4</b>	<b>91,2</b>	<b>91,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 940,00	45,2	82,3	82,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	54,8	100,0	100,0
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>43 442,40</b>	<b>1,5</b>	<b>72,4</b>	<b>72,4</b>



**BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 80/2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	43 442,40	100,0	72,4	72,4
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>370 088,00</b>	<b>361 788,00</b>	<b>310 924,28</b>	<b>10,4</b>	<b>84,0</b>	<b>85,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 838,00	11 838,00	10 700,00	3,4	90,4	90,4
		4260W	Zakup energii	311 050,00	302 750,00	263 927,46	84,9	84,9	87,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 200,00	47 200,00	36 296,82	11,7	76,9	76,9
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 184,00</b>	<b>0,2</b>	<b>61,8</b>	<b>61,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 184,00	100,0	61,8	61,8
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 860 325,00</b>	<b>1 848 524,19</b>	<b>1 777 174,48</b>	<b>59,5</b>	<b>169,2</b>	<b>96,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	307,40	0,0	61,5	61,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	2 399,19	2 378,59	0,1	11,9	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	514,74	0,0	15,1	15,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	226,54	0,0	46,2	46,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 600,00	5 131,58	0,3	102,6	35,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	97 271,00	88 144,00	68 643,28	3,9	70,6	77,9
		4260W	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 774,28	0,1	177,4	88,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	119 955,00	85 026,00	67 618,98	3,8	56,4	79,5
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 056,00	14 679,23	0,8	73,4	73,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 806,00	73 006,00	69 878,89	3,9	94,7	95,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	569 000,00	869 000,00	869 000,00	48,9	152,7	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	131 000,00	681 000,00	668 345,97	37,6	510,2	98,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 683,00	8 683,00	8 675,00	0,5	99,9	99,9
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>701 362,00</b>	<b>1 081 191,00</b>	<b>994 221,95</b>	<b>4,3</b>	<b>141,8</b>	<b>92,0</b>
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>418 746,00</b>	<b>795 575,00</b>	<b>710 834,19</b>	<b>71,5</b>	<b>169,8</b>	<b>89,3</b>

**BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 80/2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000,00	345 000,00	345 000,00	48,5	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 100,00	6 099,50	0,9	84,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 046,00	31 927,00	26 871,80	3,8	72,5	84,2
		4260W	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	9 091,57	1,3	75,8	75,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 219,00	7 808,63	1,1	390,4	45,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	109 667,00	75 433,99	10,6	558,8	68,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe	0	141 129,00	121 518,04	17,1	0	86,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne jedn budz współfinansowanie	0	130 533,00	119 010,66	16,7	0	91,2
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>207 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>20,9</b>	<b>100,5</b>	<b>99,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	201 500,00	201 500,00	96,9	97,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	6 500,00	3,1	0,0	76,5
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 616,00</b>	<b>75 616,00</b>	<b>75 387,76</b>	<b>7,6</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
		2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	0,00	60 000,00	59 789,44	79,3	0,0	99,6
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	60 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 316,00	10 466,00	10 448,32	13,9	92,3	99,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 300,00	5 150,00	5 150,00	6,8	119,8	100,0
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>198 444,00</b>	<b>245 553,00</b>	<b>227 643,37</b>	<b>1,0</b>	<b>114,7</b>	<b>92,7</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>147 109,00</b>	<b>134 359,62</b>	<b>59,0</b>	<b>134,4</b>	<b>91,3</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	17,9	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 382,01	1,8	23,8	23,8
		4260W	Zakup energii	20 000,00	17 000,00	12 338,88	9,2	61,7	72,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00	49 000,00	48 529,73	36,1	105,5	99,0

**BUDŻETU "Zarządzenie Wójta Gminy Wydminy Nr 80/2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - wszystkie**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 109,00	47 109,00	35,1	0,0	100,0
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 444,00</b>	<b>98 444,00</b>	<b>93 283,75</b>	<b>41,0</b>	<b>94,8</b>	<b>94,8</b>
		2360W	Dotacje celowe z Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego , udzielone w trybie art 221 ustawy	0,00	70 000,00	70 000,00	75,0	0,0	100,0
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	70 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 944,00	19 674,00	18 063,75	19,4	100,7	91,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	8 770,00	5 220,00	5,6	49,7	59,5
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 103 282,00</b>	<b>32 548 714,80</b>	<b>22 951 453,45</b>		<b>103,8</b>	<b>70,5</b>

**"Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXXIX/156/2012 z dnia 19 grudnia 2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - 004 BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ W WYDMINACH**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>855 298,00</b>	<b>811 670,00</b>	<b>772 288,06</b>	<b>100,0</b>	<b>90,3</b>	<b>95,1</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>18 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 901,89</b>	<b>2,7</b>	<b>116,1</b>	<b>95,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 000,00	20 901,89	100,0	116,1	95,0
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>564 831,00</b>	<b>542 731,00</b>	<b>518 120,00</b>	<b>67,1</b>	<b>91,7</b>	<b>95,5</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 446,00	40 496,00	40 244,00	7,8	104,7	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 802,00	2 801,11	0,5	96,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 614,00	7 352,00	7 273,25	1,4	110,0	98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	440,00	410,86	0,1	33,1	93,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	47 700,00	47 489,95	9,2	99,6	99,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	462 500,00	438 500,00	414 846,63	80,1	89,7	94,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	224,20	0,0	74,7	74,7
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 189,00	0,6	91,1	91,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,3	100,0	100,0
	<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>250 137,00</b>	<b>224 609,00</b>	<b>213 431,26</b>	<b>27,6</b>	<b>85,3</b>	<b>95,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	137 840,00	137 158,20	64,3	95,6	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 278,00	13 456,00	13 455,38	6,3	94,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 705,00	27 567,00	27 396,63	12,8	110,9	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 883,00	3 663,00	3 608,83	1,7	73,9	98,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 800,00	4 800,00	2,2	75,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	10 907,00	8 492,39	4,0	50,9	77,9
		4260W	Zakup energii	6 000,00	2 685,00	1 028,37	0,5	17,1	38,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	0,1	40,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 437,00	4 828,85	2,3	51,9	57,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	1 024,24	0,5	41,0	41,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	13 284,00	4 428,00	4 428,00	2,1	33,3	100,0

**"Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXXIX/156/2012 z dnia 19 grudnia 2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - 004 BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ W WYDMINACH**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 300,00	814,37	0,4	101,8	62,6
			4430W	Różne opłaty i składki	200,00	119,00	119,00	0,1	59,5	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 287,00	4 107,00	4 107,00	1,9	77,7	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	2 050,00	1,0	102,5	82,0
	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 330,00</b>	<b>22 330,00</b>	<b>19 834,91</b>	<b>2,6</b>	<b>88,8</b>	<b>88,8</b>
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	200,00	1,0	25,0	25,0
			4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	14 662,50	14 662,50	13 893,25	70,0	94,8	94,8
			4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 587,50	2 587,50	2 451,75	12,4	94,8	94,8
			4307W	Zakup usług pozostałych	3 638,00	3 638,00	2 796,42	14,1	76,9	76,9
			4309W	Zakup usług pozostałych	642,00	642,00	493,49	2,5	76,9	76,9
	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
			3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>895 298,00</b>	<b>811 670,00</b>	<b>772 288,06</b>		<b>86,3</b>	<b>95,1</b>

**"Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXXIX/156/2012 z dnia 19 grudnia 2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - 009 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYDMINY**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 230 639,00</b>	<b>4 344 222,00</b>	<b>4 310 563,32</b>	<b>96,7</b>	<b>101,9</b>	<b>99,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 144 655,00</b>	<b>2 281 952,00</b>	<b>2 262 189,59</b>	<b>52,5</b>	<b>105,5</b>	<b>99,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 225,00	121 725,00	114 683,92	5,1	100,4	94,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 523,00	1 291 644,00	1 291 643,27	57,1	106,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 735,00	91 630,00	91 628,96	4,1	97,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 963,00	244 743,00	237 189,10	10,5	99,7	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44 618,00	31 642,00	28 939,85	1,3	64,9	91,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	400,00	400,00	0,0	14,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	54 995,00	53 994,13	2,4	133,3	98,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	60 400,00	50 500,00	49 770,68	2,2	82,4	98,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	960,00	0,0	96,0	96,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	242 420,00	298 875,00	298 349,53	13,2	123,1	99,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	3 823,00	3 810,91	0,2	63,5	99,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 450,00	1 354,46	0,1	54,2	93,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 939,78	0,1	97,0	97,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 500,00	9 316,00	9 316,00	0,4	169,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 971,00	76 209,00	76 209,00	3,4	105,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>287 713,00</b>	<b>274 281,00</b>	<b>272 835,26</b>	<b>6,3</b>	<b>94,8</b>	<b>99,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 694,00	22 694,00	21 613,80	7,9	95,2	95,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 100,00	183 287,00	183 286,10	67,2	95,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 796,00	13 677,00	13 676,63	5,0	81,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 055,00	37 055,00	36 863,52	13,5	99,5	99,5

**"Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXXIX/156/2012 z dnia 19 grudnia 2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - 009 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYDMINY**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 948,00	5 448,00	5 279,51	1,9	76,0	96,9
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	595,70	0,2	99,3	99,3
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	4,2	100,0	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>		<b>1 267 173,00</b>	<b>1 306 963,00</b>	<b>1 306 019,23</b>	<b>30,3</b>	<b>103,1</b>	<b>99,9</b>
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98 192,00	110 792,00	110 677,86	8,5	112,7	99,9
			3240W	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	4 990,00	0,4	99,8	99,8
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 868,00	864 553,00	864 552,17	66,2	102,2	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 144,00	65 857,00	65 855,83	5,0	93,9	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 873,00	178 873,00	178 872,39	13,7	109,2	100,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 726,00	24 470,00	23 695,01	1,8	77,1	96,8
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 048,00	4 048,00	0,3	0,0	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,47	0,1	100,0	100,0
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	458,50	0,0	91,7	91,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 370,00	50 370,00	50 370,00	3,9	100,0	100,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>459 026,00</b>	<b>413 958,00</b>	<b>409 109,61</b>	<b>9,5</b>	<b>89,1</b>	<b>98,8</b>
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 024,00	27 124,00	25 390,37	6,2	81,8	93,6
			3240W	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	2 334,00	0,6	64,8	64,8
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 619,00	277 941,00	277 940,58	67,9	91,2	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 277,00	24 187,00	24 186,30	5,9	92,0	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 907,00	55 407,00	54 658,86	13,4	88,3	98,6
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 608,00	5 708,00	5 607,33	1,4	48,3	98,2
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0	100,0
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	516,67	0,1	51,7	51,7
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	484,50	0,1	48,4	48,4

**"Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXXIX/156/2012 z dnia 19 grudnia 2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - 009 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYDMINY**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 991,00	16 991,00	16 991,00	4,2	100,0	100,0
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 450,00</b>	<b>9 332,00</b>	<b>9 289,54</b>	<b>0,2</b>	<b>81,1</b>	<b>99,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 765,00	2 723,27	29,3	54,5	98,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 723,00	4 722,45	50,8	104,9	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 844,00	1 843,82	19,8	94,6	100,0
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 622,00</b>	<b>57 736,00</b>	<b>51 120,09</b>	<b>1,2</b>	<b>84,3</b>	<b>88,5</b>
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	663,00	639,71	1,3	96,5	96,5
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	118,00	112,89	0,2	95,7	95,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	293,00	293,00	69,22	0,1	23,6	23,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	12,22	0,0	24,0	24,0
		4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	4 144,00	4 144,00	3 740,85	7,3	90,3	90,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	731,00	731,00	660,15	1,3	90,3	90,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 040,00	2 039,20	4,0	100,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	359,85	0,7	100,0	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 780,00	1 113,50	2,2	19,3	19,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	196,50	0,4	19,3	19,3
		4417W	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4437W	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	51,00	0,1	50,0	50,0
		4439W	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	9,00	0,0	50,0	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 002,00	42 116,00	42 116,00	82,4	93,6	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>131 415,00</b>	<b>150 430,38</b>	<b>146 825,86</b>	<b>3,3</b>	<b>111,7</b>	<b>97,6</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>131 415,00</b>	<b>135 415,00</b>	<b>133 950,99</b>	<b>91,2</b>	<b>101,9</b>	<b>98,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 744,00	10 744,00	10 140,19	7,6	94,4	94,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 488,00	90 557,00	90 294,09	67,4	106,9	99,7



**"Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXXIX/156/2012 z dnia 19 grudnia 2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - 009 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WYDMINY**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 174,00	7 005,00	7 004,70	5,2	97,6	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 985,00	18 085,00	17 711,86	13,2	98,5	97,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 372,00	1 372,00	1 188,15	0,9	35,2	86,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	460,00	0,3	92,0	92,0
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,4	100,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	5,0	100,0	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>15 015,38</b>	<b>12 874,87</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>85,7</b>
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 015,38	12 874,87	100,0	0,0	85,7
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 362 054,00</b>	<b>4 494 652,38</b>	<b>4 457 389,18</b>		<b>102,2</b>	<b>99,2</b>

**"Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXXIX/156/2012 z dnia 19 grudnia 2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - 008 ZESPÓŁ SZKÓŁ GAWLIKI WIELKIE**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 313 443,00</b>	<b>1 409 368,00</b>	<b>1 346 954,74</b>	<b>96,7</b>	<b>102,6</b>	<b>95,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>871 553,00</b>	<b>942 629,00</b>	<b>881 790,18</b>	<b>65,5</b>	<b>101,2</b>	<b>93,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 892,00	42 492,00	42 491,32	4,8	101,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 718,00	518 942,00	518 941,68	58,9	114,9	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 210,00	41 486,00	41 485,63	4,7	91,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 611,00	105 611,00	100 893,34	11,4	104,4	95,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 115,00	14 215,00	13 406,46	1,5	74,0	94,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,4	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	98 622,00	98 617,59	11,2	66,4	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	18 513,00	14 513,00	14 497,63	1,6	78,3	99,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	999,40	0,1	99,9	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	740,00	740,00	0,1	148,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 060,00	9 278,00	9 277,01	1,1	102,4	100,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	825,00	822,65	0,1	68,6	99,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 755,00	1 752,97	0,2	87,6	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	714,50	0,1	71,5	71,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 888,00	3 888,00	0,4	129,6	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 634,00	28 662,00	28 662,00	3,3	100,1	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>115 925,00</b>	<b>103 425,00</b>	<b>102 662,08</b>	<b>7,6</b>	<b>88,6</b>	<b>99,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 681,00	7 181,00	7 180,04	7,0	82,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 910,00	67 056,00	67 055,81	65,3	88,3	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 934,00	6 788,00	6 787,94	6,6	97,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 444,00	13 944,00	13 626,80	13,3	88,2	97,7

**"Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXXIX/156/2012 z dnia 19 grudnia 2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - 008 ZESPÓŁ SZKÓŁ GAWLIKI WIELKIE**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
				-1-	-2-	-3-	%	%	%	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 896,00	2 396,00	1 952,40	1,9	67,4	81,5
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	299,09	0,3	99,7	99,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5,6	100,0	100,0
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>		<b>316 890,00</b>	<b>355 163,00</b>	<b>354 359,93</b>	<b>26,3</b>	<b>111,8</b>	<b>99,8</b>
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 349,00	26 149,00	26 119,76	7,4	107,3	99,9
			3240W	Stypendia dla uczniów	1 800,00	848,00	848,00	0,2	47,1	100,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 322,00	236 447,00	236 446,59	66,7	118,0	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 795,00	17 695,00	17 694,01	5,0	94,1	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 355,00	48 855,00	48 394,31	13,7	106,7	99,1
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 504,00	7 404,00	7 285,44	2,1	85,7	98,4
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,4	100,0	100,0
			4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	498,32	0,1	99,7	99,7
			4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	308,50	0,1	61,7	61,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 465,00	15 465,00	15 465,00	4,4	100,0	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>3 718,00</b>	<b>3 718,00</b>	<b>3 709,55</b>	<b>0,3</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,55	26,9	100,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	2 468,00	2 468,00	2 460,00	66,3	99,7	99,7
			4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	6,7	100,0	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 357,00</b>	<b>4 433,00</b>	<b>4 433,00</b>	<b>0,3</b>	<b>82,8</b>	<b>100,0</b>
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 357,00	4 433,00	4 433,00	100,0	82,8	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>33 129,00</b>	<b>46 954,00</b>	<b>46 574,14</b>	<b>3,3</b>	<b>140,6</b>	<b>99,2</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>		<b>33 129,00</b>	<b>38 829,00</b>	<b>38 449,14</b>	<b>82,6</b>	<b>116,1</b>	<b>99,0</b>
			3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 377,00	4 377,00	4 304,16	11,2	98,3	98,3
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 499,00	24 376,00	24 375,98	63,4	125,0	100,0
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 607,00	1 530,00	1 529,23	4,0	95,2	99,9

**"Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXXIX/156/2012 z dnia 19 grudnia 2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - 008 ZESPÓŁ SZKÓŁ GAWLIKI WIELKIE**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 877,00	5 577,00	5 335,40	13,9	109,4	95,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	914,00	1 114,00	1 049,87	2,7	114,9	94,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	299,50	0,8	99,8	99,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 555,00	1 555,00	1 555,00	4,0	100,0	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>8 125,00</b>	<b>8 125,00</b>	<b>17,4</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 125,00	8 125,00	100,0	0,0	100,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 346 572,00</b>	<b>1 456 322,00</b>	<b>1 393 528,88</b>	<b>103,5</b>	<b>95,7</b>	

**"Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXXIX/156/2012 z dnia 19 grudnia 2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - 007 SZKOŁA PODSTAWOWA ZELKI**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>581 073,00</b>	<b>617 338,00</b>	<b>615 386,68</b>	<b>99,6</b>	<b>105,9</b>	<b>99,7</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>507 421,00</b>	<b>538 077,00</b>	<b>536 588,36</b>	<b>87,2</b>	<b>105,7</b>	<b>99,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 203,00	33 203,00	32 451,12	6,0	100,8	97,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 498,00	331 641,00	331 640,64	61,8	110,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 215,00	27 548,00	27 546,70	5,1	91,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 706,00	67 206,00	67 093,96	12,5	107,0	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 757,00	8 857,00	8 706,62	1,6	74,1	98,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,7	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 015,00	30 195,00	30 192,38	5,6	104,1	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	8 600,00	6 000,00	5 669,70	1,1	65,9	94,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 540,00	1 540,00	0,3	154,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	60,00	60,00	0,0	10,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 150,00	4 636,00	4 624,39	0,9	111,4	99,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	541,20	0,1	90,2	90,2
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 011,00	941,65	0,2	62,8	93,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	1 121,00	1 121,00	0,2	224,2	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 477,00	18 859,00	18 859,00	3,5	96,8	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>65 510,00</b>	<b>69 699,00</b>	<b>69 409,82</b>	<b>11,3</b>	<b>106,0</b>	<b>99,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 160,00	6 160,00	6 013,56	8,7	97,6	97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 970,00	46 739,00	46 736,92	67,3	114,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 736,00	3 656,00	3 654,98	5,3	97,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 738,00	9 738,00	9 737,47	14,0	100,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 826,00	326,00	186,89	0,3	10,2	57,3

**"Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXXIX/156/2012 z dnia 19 grudnia 2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - 007 SZKOŁA PODSTAWOWA ZELKI**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,3	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	4,1	100,0	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 713,00</b>	<b>2 912,00</b>	<b>2 738,50</b>	<b>0,4</b>	<b>159,9</b>	<b>94,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	699,00	699,00	25,5	139,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	1 800,00	1 649,00	60,2	206,1	91,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	413,00	413,00	390,50	14,3	94,6	94,6
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 429,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>1,1</b>	<b>103,4</b>	<b>100,0</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 429,00	6 650,00	6 650,00	100,0	103,4	100,0
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 450,00	2 450,00	100,0	0,0	100,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>581 073,00</b>	<b>619 788,00</b>	<b>617 836,68</b>		<b>106,3</b>	<b>99,7</b>

**"Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXXIX/156/2012 z dnia 19 grudnia 2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - 006 SZKOŁA PODSTAWOWA TALKI**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>788 199,00</b>	<b>813 267,00</b>	<b>810 304,03</b>	<b>96,1</b>	<b>102,8</b>	<b>99,6</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>716 866,00</b>	<b>734 679,00</b>	<b>732 663,12</b>	<b>90,4</b>	<b>102,2</b>	<b>99,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	41 250,00	41 250,00	41 076,68	5,6	99,6	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 187,00	470 377,00	470 376,50	64,2	105,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 817,00	38 227,00	38 226,75	5,2	87,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 121,00	92 621,00	91 555,59	12,5	101,6	98,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 898,00	11 398,00	10 990,95	1,5	65,0	96,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 142,00	39 950,00	39 949,08	5,5	152,8	100,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,96	0,1	100,0	100,0
		4260W	Zakup energii	8 200,00	7 761,00	7 758,27	1,1	94,6	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	360,00	360,00	0,0	36,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	135,00	135,00	0,0	33,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 600,00	4 192,00	3 867,34	0,5	50,9	92,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 009,00	970,05	0,1	60,6	96,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	360,00	357,95	0,0	44,7	99,4
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	1 249,00	1 249,00	0,2	249,8	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 351,00	24 790,00	24 790,00	3,4	97,8	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>65 724,00</b>	<b>71 192,00</b>	<b>71 114,27</b>	<b>8,8</b>	<b>108,2</b>	<b>99,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 184,00	5 184,00	5 183,20	7,3	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 219,00	47 596,00	47 595,76	66,9	112,7	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	3 901,00	3 900,48	5,5	97,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 826,00	10 026,00	10 025,09	14,1	102,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 505,00	1 505,00	1 430,74	2,0	95,1	95,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	99,00	0,1	99,0	99,0

**"Uchwała Rady Gminy Wydminy Nr XXXIX/156/2012 z dnia 19 grudnia 2012" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31**

**JEDNOSTKA - 006 SZKOŁA PODSTAWOWA TALKI**

**WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów**

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	4,0	100,0	100,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 395,00</b>	<b>4 071,00</b>	<b>3 201,64</b>	<b>0,4</b>	<b>133,7</b>	<b>78,6</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 176,00	3 176,00	99,2	211,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	25,64	0,8	5,1	5,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	395,00	395,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 214,00</b>	<b>3 325,00</b>	<b>3 325,00</b>	<b>0,4</b>	<b>103,5</b>	<b>100,0</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 214,00	3 325,00	3 325,00	100,0	103,5	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 804,00</b>	<b>32 893,62</b>	<b>32 660,99</b>	<b>3,9</b>	<b>121,9</b>	<b>99,3</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>26 804,00</b>	<b>28 504,00</b>	<b>28 271,37</b>	<b>86,6</b>	<b>105,5</b>	<b>99,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	535,00	835,00	769,93	2,7	143,9	92,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 908,00	20 808,00	20 807,02	73,6	104,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	5,5	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 519,00	4 019,00	3 953,23	14,0	112,3	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	559,19	2,0	84,7	84,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,7	100,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,00	432,00	432,00	1,5	100,0	100,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>4 389,62</b>	<b>4 389,62</b>	<b>13,4</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 389,62	4 389,62	100,0	0,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>815 003,00</b>	<b>846 160,62</b>	<b>842 965,02</b>		<b>103,4</b>	<b>99,6</b>