

Zadania własne gminy

w złotych

Dział Roz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r.	Plan 2013 r.		Wykonanie 2013 r.	Dynamika %	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 3	6 : 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85401	Świetlice szkolne	1 783 521	1 762 736	1 995 260	1 981 881	111,1	112,4	99,3
	Wydatki bieżące	1 783 521	1 762 736	1 995 260	1 981 881	111,1	112,4	99,3
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 780 390</i>	<i>1 757 336</i>	<i>1 991 700</i>	<i>1 978 621</i>	<i>111,1</i>	<i>112,6</i>	<i>99,3</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 674 585	1 660 736	1 887 590	1 874 511	111,9	112,9	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 805	96 600	104 110	104 110	98,4	107,8	100,0
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 131</i>	<i>5 400</i>	<i>3 560</i>	<i>3 260</i>	<i>104,1</i>	<i>60,4</i>	<i>91,6</i>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 132 823	25 000	1 608 565	1 441 116	127,2	5 764,5	89,6
	Wydatki bieżące	1 132 823	25 000	1 608 565	1 441 116	127,2	5 764,5	89,6
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 132 823</i>	<i>25 000</i>	<i>1 608 565</i>	<i>1 441 116</i>	<i>127,2</i>	<i>5 764,5</i>	<i>89,6</i>
85495	Pozostała działalność	60 861	84 400	84 913	69 532	114,2	82,4	81,9
	Wydatki bieżące	60 861	84 400	84 913	69 532	114,2	82,4	81,9
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>34 861</i>	<i>53 400</i>	<i>53 913</i>	<i>44 331</i>	<i>127,2</i>	<i>83,0</i>	<i>82,2</i>
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 861	53 400	53 913	44 331	127,2	83,0	82,2
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>26 000</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>25 201</i>	<i>96,9</i>	<i>81,3</i>	<i>81,3</i>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 977 205	1 872 136	3 688 738	3 492 529	117,3	186,6	94,7
	Wydatki bieżące	2 977 205	1 872 136	3 688 738	3 492 529	117,3	186,6	94,7
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 815 251</i>	<i>1 810 736</i>	<i>2 045 613</i>	<i>2 022 952</i>	<i>111,4</i>	<i>111,7</i>	<i>98,9</i>
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 674 585	1 660 736	1 887 590	1 874 511	111,9	112,9	99,3
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 666	150 000	158 023	148 441	105,5	99,0	93,9
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>26 000</i>	<i>31 000</i>	<i>31 000</i>	<i>25 201</i>	<i>96,9</i>	<i>81,3</i>	<i>81,3</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 135 954</i>	<i>30 400</i>	<i>1 612 125</i>	<i>1 444 376</i>	<i>127,2</i>	<i>4 751,2</i>	<i>89,6</i>