

WITAJ CIEMIĘ  
 12.03.2013

ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.  
 UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.7.2013 z dn.28.03.2013  
 UG Dąbrowa Chełm. WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]	WOLNE
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	211 873,00	211 177,54	99.7	695,46
010 01009		SPÓŁKI WODNE	15 000,00	15 000,00	100.0	0,00
01009 2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100.0	0,00
010 01030		IZBY ROLNICZE	9 997,00	9 587,73	95.9	409,27
01030 2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 997,00	9 587,73	95.9	409,27
010 01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 876,00	186 589,81	99.8	286,19
01095 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	613,00	613,00	100.0	0,00
01095 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	133,23	99.4	0,77
01095 4120		Składki na Fundusz Pracy	20,00	18,89	94.5	1,11
01095 4170		wynagrodzenia bezosobowe	158,00	158,00	100.0	0,00
01095 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	356,00	349,79	98.3	6,21
01095 4300		Zakup usług pozostałych	4 344,00	4 337,00	99.8	7,00
01095 4430		Różne opłaty i składki	181 251,00	180 979,90	99.9	271,10
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 024 113,00	2 518 885,55	83.3	505 227,45
400 40002		DOSTARCZANIE WODY	3 024 113,00	2 518 885,55	83.3	505 227,45
40002 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	3 976,15	92.5	323,85
40002 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	169 872,76	95.4	8 127,24
40002 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 260,00	12 252,83	99.9	7,17
40002 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 810,00	29 659,20	85.2	5 150,80
40002 4120		Składki na Fundusz Pracy	4 471,00	3 456,27	77.3	1 014,73
40002 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	5 186,80	97.9	113,20
40002 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 300,00	79 827,79	88.4	10 472,21
40002 4260		Zakup energii	223 630,00	223 530,07	100.0	99,93
40002 4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	31 940,07	91.3	3 059,93
40002 4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100.0	0,00
40002 4300		Zakup usług pozostałych	47 800,00	41 254,09	86.3	6 545,91
40002 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	477,97	95.6	22,03
40002 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 341,00	1 310,47	97.7	30,53
40002 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 800,00	13 842,82	82.4	2 957,18
40002 4410		Podróże służbowe krajowe	2 744,00	2 566,61	93.5	177,39
40002 4430		Różne opłaty i składki	90 500,00	83 068,62	91.8	7 431,38
40002 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 707,00	5 469,65	95.8	237,35
40002 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	14 500,00	0,00	0.0	14 500,00
40002 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 000,00	1 811 043,38	80.3	444 956,62
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 441 794,00	1 388 963,96	96.3	52 830,04
600 60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	8 860,00	8 819,50	99.5	40,50
60013 4430		Różne opłaty i składki	8 860,00	8 819,50	99.5	40,50
600 60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	432 565,00	431 231,75	99.7	1 333,25

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.7.2013 z dn.28.03.2013**  
**WYDATKI**

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]	WOLNE
60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 447,00	66 447,00	100.0	0,00
60014	4270	Zakup usług remontowych	241 464,00	241 463,60	100.0	0,40
60014	4300	Zakup usług pozostałych	122 089,00	120 835,55	99.0	1 253,45
60014	4430	Różne opłaty i składki	2 565,00	2 485,60	96.9	79,40
600	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>998 662,00</b>	<b>947 206,41</b>	<b>94.8</b>	<b>51 455,59</b>
60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 060,00	2 313,13	75.6	746,87
60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	155 104,17	96.9	4 895,83
60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 312,00	6 311,31	100.0	0,69
60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 739,00	27 476,31	95.6	1 262,69
60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 075,00	3 196,19	78.4	878,81
60016	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 350,00	5 964,30	93.9	385,70
60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 441,00	224 430,37	85.5	38 010,63
60016	4270	Zakup usług remontowych	313 575,00	313 574,02	100.0	0,98
60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	405,00	40.5	595,00
60016	4300	Zakup usług pozostałych	200 248,00	198 998,25	99.4	1 249,75
60016	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 028,26	93.5	71,74
60016	4430	Różne opłaty i składki	2 148,00	2 115,00	98.5	33,00
60016	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 614,00	6 290,10	65.4	3 323,90
600	60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 707,00</b>	<b>1 706,30</b>	<b>100.0</b>	<b>0,70</b>
60095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 707,00	1 706,30	100.0	0,70
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>628 520,00</b>	<b>525 363,67</b>	<b>83.6</b>	<b>103 156,33</b>
700	70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>628 520,00</b>	<b>525 363,67</b>	<b>83.6</b>	<b>103 156,33</b>
70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 066,00	21 932,31	99.4	133,69
70005	4260	Zakup energii	3 000,00	2 729,28	91.0	270,72
70005	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	14 476,11	93.4	1 023,89
70005	4300	Zakup usług pozostałych	105 900,00	98 673,47	93.2	7 226,53
70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 837,90	96.8	162,10
70005	4430	Różne opłaty i składki	3 154,00	3 122,19	99.0	31,81
70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	89 000,00	53 830,75	60.5	35 169,25
70005	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	215 400,00	212 500,00	98.7	2 900,00
70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	9 010,00	81.9	1 990,00
70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 413,66	99.1	86,34
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	94 838,00	63.6	54 162,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>94 345,00</b>	<b>92 487,54</b>	<b>98.0</b>	<b>1 857,46</b>
710	71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>	<b>93 345,00</b>	<b>91 614,33</b>	<b>98.1</b>	<b>1 730,67</b>
71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	53,83	20.9	203,17
71004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 100,00	95.5	100,00
71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	749,91	98.7	10,09
71004	4300	Zakup usług pozostałych	90 128,00	88 710,59	98.4	1 417,41

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.7.2013 z dn.28.03.2013**  
**WYDATKI**

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	{%}	WOLNE
710 71035		<b>CMENTARZE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>873,21</b>	<b>87.3</b>	<b>126,79</b>
71035 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	982,00	856,20	87.2	125,80
71035 4300		Zakup usług pozostałych	18,00	17,01	94.5	0,99
720		<b>INFORMATYKA</b>	<b>3 660,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>100.0</b>	<b>0,00</b>
720 72095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 660,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>100.0</b>	<b>0,00</b>
72095 6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	3 660,00	3 660,00	100.0	0,00
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 598 765,00</b>	<b>2 509 159,12</b>	<b>96.6</b>	<b>89 605,88</b>
750 75011		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>194 892,00</b>	<b>187 609,90</b>	<b>96.3</b>	<b>7 282,10</b>
75011 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	470,00	448,84	95.5	21,16
75011 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 388,00	133 738,73	97.3	3 649,27
75011 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 479,89	98.6	120,11
75011 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 976,00	22 949,49	88.3	3 026,51
75011 4120		Składki na Fundusz Pracy	515,00	514,89	100.0	0,11
75011 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 593,40	99.7	6,60
75011 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 371,00	5 365,73	99.9	5,27
75011 4260		Zakup energii	784,00	784,00	100.0	0,00
75011 4300		Zakup usług pozostałych	7 963,00	7 961,68	100.0	1,32
75011 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 493,00	1 210,97	81.1	282,03
75011 4410		Podróże służbowe krajowe	828,00	827,46	99.9	0,54
75011 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 904,00	2 734,82	94.2	169,18
750 75020		<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>8 988,00</b>	<b>8 988,00</b>	<b>100.0</b>	<b>0,00</b>
75020 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 988,00	8 988,00	100.0	0,00
750 75022		<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>88 652,00</b>	<b>82 700,96</b>	<b>93.3</b>	<b>5 951,04</b>
75022 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 100,00	75 139,90	95.0	3 960,10
75022 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 475,00	3 783,22	69.1	1 691,78
75022 4300		Zakup usług pozostałych	3 068,00	3 067,45	100.0	0,55
75022 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	350,00	350,00	100.0	0,00
75022 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	659,00	360,39	54.7	298,61
750 75023		<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>2 250 207,00</b>	<b>2 176 816,77</b>	<b>96.7</b>	<b>73 390,23</b>
75023 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 200,00	11 759,36	89.1	1 440,64
75023 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	100.0	0,00
75023 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 862,00	1 305 446,30	99.1	12 415,70
75023 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 303,00	89 302,82	100.0	0,18
75023 4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 500,00	22 018,28	97.9	481,72
75023 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	232 371,00	229 995,26	99.0	2 375,74
75023 4120		Składki na Fundusz Pracy	23 807,00	19 806,31	83.2	4 000,69
75023 4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 900,00	28 732,50	99.4	167,50

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.7.2013 z dn.28.03.2013**  
**WYDATKI**

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]	WOLNE
75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 300,00	95.6	200,00
75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 026,00	76 513,95	67.7	36 512,05
75023	4260	Zakup energii	40 029,00	39 797,64	99.4	231,36
75023	4270	Zakup usług remontowych	5 893,00	5 169,31	87.7	723,69
75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 482,00	95.6	68,00
75023	4300	Zakup usług pozostałych	148 978,00	146 481,07	98.3	2 496,93
75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 480,00	5 339,81	97.4	140,19
75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 119,88	82.4	880,12
75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 900,00	9 203,96	93.0	696,04
75023	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	19 744,15	94.0	1 255,85
75023	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 894,00	92.6	1 106,00
75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 784,00	31 567,16	99.3	216,84
75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00	50.0	100,00
75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	7 713,86	64.3	4 286,14
75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 069,00	78.5	1 931,00
75023	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 497,00	700,40	46.8	796,60
75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 177,00	5 159,75	99.7	17,25
75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00	7 400,00	89.7	850,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	27 232,77	95.6	1 267,23
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 053,93	99.6	46,07
75075	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 430,51	95.9	569,49
75075	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	526,01	52.6	473,99
75075	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	222,32	55.6	177,68
750	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 526,00	25 810,72	93.8	1 715,28
75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 200,00	2 198,31	99.9	1,69
75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	884,41	90.2	95,59
75095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 346,00	5 160,00	81.3	1 186,00
75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,00	1 288,00	100.0	0,00
75095	4430	Różne opłaty i składki	16 712,00	16 280,00	97.4	432,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 088,00	2 086,27	99.9	1,73
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 088,00	2 086,27	99.9	1,73
75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	138,24	99.5	0,76
75101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100.0	0,00
75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	463,03	99.8	0,97
75101	4260	Zakup energii	155,00	155,00	100.0	0,00
75101	4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100.0	0,00
75101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100.0	0,00

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.7.2013 z dn.28.03.2013**  
**WYDATKI**

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]	WOLNE
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	109 320,00	106 154,58	97.1	3 165,42
754 75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	100 820,00	97 760,00	97.0	3 060,00
75412 2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 760,00	91 760,00	100.0	0,00
75412 3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 060,00	0,00	0.0	3 060,00
75412 6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	6 000,00	6 000,00	100.0	0,00
754 75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 500,00	8 394,58	98.8	105,42
75495 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 359,00	7 254,57	98.6	104,43
75495 4300		Zakup usług pozostałych	1 141,00	1 140,01	99.9	0,99
757		OBSEUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	165 000,00	158 402,81	96.0	6 597,19
757 75702		OBSEUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 000,00	158 402,81	96.0	6 597,19
75702 8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	158 402,81	96.0	6 597,19
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	159 559,00	0,00	0.0	159 559,00
758 75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	159 559,00	0,00	0.0	159 559,00
75818 4810		Rezerwy	159 559,00	0,00	0.0	159 559,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 417 263,00	10 222 123,09	98.1	195 139,91
801 80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 263 172,00	5 187 301,98	98.6	75 870,02
80101 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	228 252,00	227 180,51	99.5	1 071,49
80101 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 266,00	3 120 655,23	99.6	13 610,77
80101 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 716,00	238 705,87	100.0	10,13
80101 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	600 035,00	587 420,90	97.9	12 614,10
80101 4120		Składki na Fundusz Pracy	89 271,00	76 088,77	85.2	13 182,23
80101 4170		wynagrodzenia bezosobowe	982,00	770,00	78.4	212,00
80101 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	376 520,00	376 448,18	100.0	71,82
80101 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 808,00	97 170,62	96.4	3 637,38
80101 4260		Zakup energii	76 400,00	49 271,49	64.5	27 128,51
80101 4270		Zakup usług remontowych	137 400,00	137 301,11	99.9	98,89
80101 4280		Zakup usług zdrowotnych	2 885,00	2 696,00	93.4	189,00
80101 4300		Zakup usług pozostałych	47 885,00	47 159,71	98.5	725,29
80101 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 686,00	2 622,41	97.6	63,59
80101 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 751,00	7 217,92	93.1	533,08
80101 4410		Podróże służbowe krajowe	1 522,00	1 518,32	99.8	3,68
80101 4430		Różne opłaty i składki	9 167,00	9 162,50	100.0	4,50
80101 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 506,00	178 395,44	99.9	110,56
80101 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 940,00	3 940,00	100.0	0,00
80101 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 477,00	83.2	2 523,00

----- patrz na następną stronę ----->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.7.2013 z dn.28.03.2013**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]	WOLNE
80101 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 180,00	11 100,00	99.3	80,00
801 80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	521 722,00	507 984,69	97.4	13 737,31
80103 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 826,00	36 869,30	97.5	956,70
80103 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 807,00	327 262,26	99.8	544,74
80103 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 491,00	24 471,23	99.9	19,77
80103 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 022,00	63 176,38	95.7	2 845,62
80103 4120		Składki na Fundusz Pracy	8 987,00	7 417,52	82.5	1 569,48
80103 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 985,00	7 825,01	98.0	159,99
80103 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	860,00	855,82	99.5	4,18
80103 4260		Zakup energii	12 642,00	6 096,04	48.2	6 545,96
80103 4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100.0	0,00
80103 4280		Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100.0	0,00
80103 4300		Zakup usług pozostałych	500,00	458,00	91.6	42,00
80103 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 017,20	83.6	982,80
80103 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	221,00	220,74	99.9	0,26
80103 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 841,00	25 775,19	99.7	65,81
80103 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100.0	0,00
801 80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 066 644,00</b>	<b>1 048 789,38</b>	<b>98.3</b>	<b>17 854,62</b>
80104 2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 528,00	12 528,00	100.0	0,00
80104 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 905,00	41 152,65	98.2	752,35
80104 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 982,00	537 011,80	99.6	1 970,20
80104 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 424,00	34 422,45	100.0	1,55
80104 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 819,00	95 793,91	98.9	1 025,09
80104 4120		Składki na Fundusz Pracy	13 289,00	10 740,71	80.8	2 548,29
80104 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 840,00	46 339,34	98.9	500,66
80104 4220		Zakup środków żywności	101 288,00	99 663,02	98.4	1 624,98
80104 4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 988,70	99.4	11,30
80104 4260		Zakup energii	35 850,00	28 920,25	80.7	6 929,75
80104 4270		Zakup usług remontowych	20 378,00	20 376,70	100.0	1,30
80104 4280		Zakup usług zdrowotnych	776,00	731,00	94.2	45,00
80104 4300		Zakup usług pozostałych	5 680,00	5 574,89	98.1	105,11
80104 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 071,00	70 137,24	98.7	933,76
80104 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 720,00	2 172,79	79.9	547,21
80104 4410		Podróże służbowe krajowe	60,00	58,51	97.5	1,49
80104 4430		Różne opłaty i składki	965,00	965,00	100.0	0,00
80104 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 569,00	38 732,42	97.9	836,58
80104 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 480,00	98.7	20,00

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.7.2013 z dn.28.03.2013**  
**WYDATKI**

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]	WOLNE
801	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 506,00	12 385,01	91.7	1 120,99
	80106 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66,00	65,15	98.7	0,85
	80106 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 302,00	7 302,00	100.0	0,00
	80106 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632,00	0,00	0.0	632,00
	80106 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	1 229,94	100.0	0,06
	80106 4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	178,90	99.9	0,10
	80106 4260	Zakup energii	473,00	473,00	100.0	0,00
	80106 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100.0	0,00
	80106 4300	Zakup usług pozostałych	274,00	273,74	99.9	0,26
	80106 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 538,80	84.6	461,20
	80106 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	273,48	91.2	26,52
801	80110	GIMNAZJA	2 340 891,00	2 310 864,81	98.7	30 026,19
	80110 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	118 628,00	118 409,83	99.8	218,17
	80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 216,00	1 531 000,67	99.3	10 215,33
	80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 544,00	108 542,34	100.0	1,66
	80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 309,00	286 901,14	98.5	4 407,86
	80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	42 091,00	37 786,99	89.8	4 304,01
	80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 640,00	87 611,83	100.0	28,17
	80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	6 798,24	95.7	301,76
	80110 4260	Zakup energii	23 882,00	13 518,48	56.6	10 363,52
	80110 4270	Zakup usług remontowych	19 069,00	19 053,30	99.9	15,70
	80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	295,00	98.3	5,00
	80110 4300	Zakup usług pozostałych	8 422,00	8 333,99	99.0	88,01
	80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	576,00	572,68	99.4	3,32
	80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 790,00	2 772,07	99.4	17,93
	80110 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	126,33	84.2	23,67
	80110 4430	Różne opłaty i składki	1 359,00	1 359,00	100.0	0,00
	80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 055,00	86 022,92	100.0	32,08
	80110 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 760,00	1 760,00	100.0	0,00
801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	706 615,00	671 419,56	95.0	35 195,44
	80113 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 140,00	3 906,02	94.3	233,98
	80113 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 400,00	257 271,40	94.1	16 128,60
	80113 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	18 249,54	100.0	0,46
	80113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 395,00	45 864,31	82.8	9 530,69
	80113 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00	5 943,67	74.1	2 076,33
	80113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 268,00	261 410,89	98.5	3 857,11
	80113 4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 685,62	98.9	314,38
	80113 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	355,00	44.4	445,00
	80113 4300	Zakup usług pozostałych	28 085,00	27 063,38	96.4	1 021,62
	80113 4410	Podróże służbowe krajowe	1 405,00	1 166,01	83.0	238,99
	80113 4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 319,50	93.8	680,50
	80113 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 562,00	9 477,07	99.1	84,93
	80113 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0.0	200,00
	80113 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 090,00	2 707,15	87.6	382,85

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.7.2013 z dn.28.03.2013**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]	WOLNE
801 80114		<b>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</b>	261 716,00	246 251,43	94.1	15 464,57
80114 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	331,05	66.2	168,95
80114 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	166 825,88	95.9	7 174,12
80114 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 659,00	11 658,90	100.0	0,10
80114 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 531,00	27 600,97	87.5	3 930,03
80114 4120		Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	2 876,11	62.8	1 703,89
80114 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 380,00	19 144,16	98.8	235,84
80114 4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	824,10	82.4	175,90
80114 4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	40,00	10.0	360,00
80114 4300		Zakup usług pozostałych	8 220,00	8 176,04	99.5	43,96
80114 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	575,00	326,89	56.9	248,11
80114 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 020,00	949,46	93.1	70,54
80114 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00	1 481,90	72.6	558,10
80114 4410		Podróże służbowe krajowe	676,00	580,18	85.8	95,82
80114 4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 494,00	99.6	6,00
80114 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285,00	3 281,79	99.9	3,21
80114 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	660,00	48.9	690,00
801 80146		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	38 243,00	33 144,00	86.7	5 099,00
80146 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 600,00	9 687,50	91.4	912,50
80146 4300		Zakup usług pozostałych	12 027,00	11 512,50	95.7	514,50
80146 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 616,00	11 944,00	76.5	3 672,00
801 80148		<b>Stołówki szkolne</b>	153 580,00	152 944,64	99.6	635,36
80148 4220		Zakup środków żywności	133 709,00	133 105,48	99.5	603,52
80148 4260		Zakup energii	3 050,00	3 018,16	99.0	31,84
80148 4300		Zakup usług pozostałych	16 821,00	16 821,00	100.0	0,00
801 80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	51 174,00	51 037,59	99.7	136,41
80195 4170		wynagrodzenia bezosobowe	532,00	400,00	75.2	132,00
80195 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 642,00	50 637,59	100.0	4,41
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	101 106,00	94 243,09	93.2	6 862,91
851 85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	2 000,00	1 410,00	70.5	590,00
85153 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 410,00	70.5	590,00
851 85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	99 106,00	92 833,09	93.7	6 272,91
85154 2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00	384,55	85.5	65,45
85154 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	561,14	62.3	338,86
85154 4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	31,85	10.6	268,15
85154 4170		wynagrodzenia bezosobowe	45 300,00	44 760,00	98.8	540,00
85154 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 377,51	82.0	1 622,49
85154 4300		Zakup usług pozostałych	42 656,00	39 432,04	92.4	3 223,96
85154 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	286,00	57.2	214,00

- patrz na następną stronę -



**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.7.2013 z dn.28.03.2013**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]	WOLNE
852		POMOC SPOŁECZNA	3 632 571,00	3 576 113,37	98.4	56 457,63
852 85202		Domy pomocy społecznej	77 700,00	77 686,15	100.0	13,85
85202 4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 700,00	77 686,15	100.0	13,85
852 85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 600,00	3 544,60	98.5	55,40
85205 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	184,60	92.3	15,40
85205 4300		Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 360,00	98.8	40,00
852 85206		WSPIERANIE RODZINY	3 115,00	3 111,42	99.9	3,58
85206 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	447,72	99.5	2,28
85206 4120		Składki na Fundusz Pracy	65,00	63,70	98.0	1,30
85206 4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100.0	0,00
852 85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 295 030,00	2 252 345,79	98.1	42 684,21
85212 2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 600,00	1 097,90	23.9	3 502,10
85212 3110		Świadczenia społeczne	2 130 049,00	2 096 258,50	98.4	33 790,50
85212 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 490,00	67 595,76	95.9	2 894,24
85212 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 637,75	97.6	162,25
85212 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 990,00	46 618,52	99.2	371,48
85212 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	930,68	93.1	69,32
85212 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 651,00	12 510,48	98.9	140,52
85212 4270		Zakup usług remontowych	300,00	274,23	91.4	25,77
85212 4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85.0	15,00
85212 4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 568,60	94.0	931,40
85212 4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	227,55	56.9	172,45
85212 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99.4	18,21
85212 4580		Pozostałe odsetki	900,00	738,45	82.1	161,55
85212 4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	550,00	134,58	24.5	415,42
85212 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 386,00	99.0	14,00
852 85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE ORAZ ZA OS. UCZESTNICZĄCE W ZAJ.	7 270,00	7 269,56	100.0	0,44
85213 4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 270,00	7 269,56	100.0	0,44
852 85214		ZASIEKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	162 193,00	162 174,73	100.0	18,27
85214 3110		Świadczenia społeczne	162 193,00	162 174,73	100.0	18,27
852 85215		DODATKI MIESZKANIOWE	122 000,00	120 183,67	98.5	1 816,33
85215 3110		Świadczenia społeczne	122 000,00	120 183,67	98.5	1 816,33
852 85216		ZASIEKI STAŁE	50 450,00	50 449,97	100.0	0,03
85216 3110		Świadczenia społeczne	50 450,00	50 449,97	100.0	0,03
852 85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	428 029,00	424 854,84	99.3	3 174,16
85219 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	1 096,44	99.7	3,56
85219 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 056,00	295 484,71	99.8	571,29

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.7.2013 z dn.28.03.2013**  
**WYDATKI**

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]	WOLNE
85219 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 241,00	16 240,06	100.0	0,94
85219 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 776,00	50 707,35	99.9	68,65
85219 4120		Składki na Fundusz Pracy	3 210,00	3 201,04	99.7	8,96
85219 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 769,58	98.4	230,42
85219 4260		Zakup energii	1 350,00	1 350,00	100.0	0,00
85219 4270		Zakup usług remontowych	4 960,00	3 887,60	78.4	1 072,40
85219 4280		Zakup usług zdrowotnych	158,00	158,00	100.0	0,00
85219 4300		Zakup usług pozostałych	21 801,00	20 943,44	96.1	857,56
85219 4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	660,00	653,28	99.0	6,72
85219 4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 132,02	92.7	167,98
85219 4410		Podróże służbowe krajowe	4 051,00	3 880,41	95.8	170,59
85219 4430		Różne opłaty i składki	1 858,00	1 858,00	100.0	0,00
85219 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 720,00	7 704,91	99.8	15,09
85219 4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100.0	0,00
85219 4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 738,00	1 738,00	100.0	0,00
<b>852 85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>100.0</b>	<b>0,00</b>
85228 4300		Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	100.0	0,00
<b>852 85278</b>		<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100.0</b>	<b>0,00</b>
85278 2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100.0	0,00
<b>852 85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>379 184,00</b>	<b>370 492,64</b>	<b>97.7</b>	<b>8 691,36</b>
85295 3110		Świadczenia społeczne	370 684,00	361 992,65	97.7	8 691,35
85295 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 499,99	100.0	0,01
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 522,00</b>	<b>2 521,27</b>	<b>100.0</b>	<b>0,73</b>
<b>853 85395</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 522,00</b>	<b>2 521,27</b>	<b>100.0</b>	<b>0,73</b>
85395 2319		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójno ś	2 522,00	2 521,27	100.0	0,73
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>180 989,00</b>	<b>163 743,66</b>	<b>90.5</b>	<b>17 245,34</b>
<b>854 85401</b>		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>88 686,00</b>	<b>76 429,59</b>	<b>86.2</b>	<b>12 256,41</b>
85401 3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 586,00	3 038,00	66.2	1 548,00
85401 4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 747,00	56 984,76	88.0	7 762,24
85401 4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883,00	882,75	100.0	0,25
85401 4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 782,00	10 323,35	80.8	2 458,65
85401 4120		Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	1 445,00	75.2	477,00
85401 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	472,63	99.9	0,37
85401 4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 293,00	3 283,10	99.7	9,90
<b>854 85415</b>		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>92 303,00</b>	<b>87 314,07</b>	<b>94.6</b>	<b>4 988,93</b>
85415 2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 827,00	4 826,97	100.0	0,03

----- patrz na następną stronę ----->

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.7.2013 z dn.28.03.2013**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]	WOLNE
85415 3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	60 996,00	60 694,10	99.5	301,90
85415 3260		Inne formy pomocy dla uczniów	26 480,00	21 793,00	82.3	4 687,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 844 744,00</b>	<b>2 290 522,47</b>	<b>80.5</b>	<b>554 221,53</b>
900 90001		<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>2 388 362,00</b>	<b>1 918 974,15</b>	<b>80.3</b>	<b>469 387,85</b>
90001 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 726,65	98.9	273,35
90001 4260		Zakup energii	40 100,00	34 930,21	87.1	5 169,79
90001 4270		Zakup usług remontowych	10 100,00	9 687,29	95.9	412,71
90001 4300		Zakup usług pozostałych	320 500,00	282 222,35	88.1	38 277,65
90001 4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 850,00	2 686,57	94.3	163,43
90001 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 240,00	68.9	560,00
90001 4430		Różne opłaty i składki	4 700,00	3 788,18	80.6	911,82
90001 4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	945,30	6.3	14 054,70
90001 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 298,00	13 265,13	81.4	3 032,87
90001 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	740 382,00	740 382,00	100.0	0,00
90001 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fund. Orientacji i Gwarancji Rolnej	1 190 380,00	797 276,37	67.0	393 103,63
90001 6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 252,00	4 110,00	78.3	1 142,00
90001 6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	15 000,00	2 714,10	18.1	12 285,90
900 90002		<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>34 700,00</b>	<b>28 535,98</b>	<b>82.2</b>	<b>6 164,02</b>
90002 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 050,38	95.5	49,62
90002 4260		Zakup energii	1 300,00	708,50	54.5	591,50
90002 4270		Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0.0	100,00
90002 4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 022,00	82.5	2 978,00
90002 4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 200,00	12 755,10	83.9	2 444,90
900 90003		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 515,97</b>	<b>58.3</b>	<b>1 084,03</b>
90003 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	253,16	25.3	746,84
90003 4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 262,81	78.9	337,19
900 90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>15 585,00</b>	<b>14 747,73</b>	<b>94.6</b>	<b>837,27</b>
90004 4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 165,00	10 055,43	98.9	109,57
90004 4300		Zakup usług pozostałych	5 420,00	4 692,30	86.6	727,70
900 90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.</b>	<b>346 651,00</b>	<b>286 489,99</b>	<b>82.6</b>	<b>60 161,01</b>
90015 4260		Zakup energii	149 000,00	110 926,69	74.4	38 073,31
90015 4270		Zakup usług remontowych	97 000,00	75 376,72	77.7	21 623,28
90015 4300		Zakup usług pozostałych	100 651,00	100 186,58	99.5	464,42
900 90019		<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>46 346,00</b>	<b>33 136,58</b>	<b>71.5</b>	<b>13 209,42</b>

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.7.2013 z dn.28.03.2013**

UG Dąbrowa Chełm.

**WYDATKI**

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]	WOLNE
90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	561,51	37.4	938,49
90019	4300	Zakup usług pozostałych	24 846,00	18 879,07	76.0	5 966,93
90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	20 000,00	13 696,00	68.5	6 304,00
900	90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>10 500,00</b>	<b>7 122,07</b>	<b>67.8</b>	<b>3 377,93</b>
90095	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00	2 800,00	50.0	2 800,00
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	541,54	77.4	158,46
90095	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 780,53	90.0	419,47
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>799 715,00</b>	<b>792 771,04</b>	<b>99.1</b>	<b>6 943,96</b>
921	92109	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>411 087,00</b>	<b>411 076,05</b>	<b>100.0</b>	<b>10,95</b>
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	402 057,00	402 057,00	100.0	0,00
92109	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 660,00	7 654,30	99.9	5,70
92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	1 177,22	99.8	2,78
92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	187,53	98.7	2,47
921	92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>290 971,00</b>	<b>290 971,00</b>	<b>100.0</b>	<b>0,00</b>
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 971,00	290 971,00	100.0	0,00
921	92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>97 657,00</b>	<b>90 723,99</b>	<b>92.9</b>	<b>6 933,01</b>
92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 924,00	48 144,22	98.4	779,78
92195	4277	zakup usug remontowych - patnści w zakresie budżetu środków europejskich	25 950,00	24 355,90	93.9	1 594,10
92195	4279	Zakup usug remontowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środkóww funduszy strukturalnych,FS,EPR oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	17 650,00	13 091,29	74.2	4 558,71
92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 133,00	5 132,58	100.0	0,42
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>344 316,00</b>	<b>315 490,70</b>	<b>91.6</b>	<b>28 825,30</b>
926	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>10 790,00</b>	<b>10 587,24</b>	<b>98.1</b>	<b>202,76</b>
92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390,00	2 386,80	99.9	3,20
92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	367,10	99.2	2,90
92601	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,24	97.5	0,76
92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 804,10	97.6	195,90
926	92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100.0</b>	<b>0,00</b>
92605	2360	Dotacje celowe z budetu jednostki samorzdu terytorialne go	75 000,00	75 000,00	100.0	0,00
926	92695	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>258 526,00</b>	<b>229 903,46</b>	<b>88.9</b>	<b>28 622,54</b>
92695	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy struktural- nych	553,00	0,00	0.0	553,00
92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 885,96	99.9	14,04
92695	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100.0	0,00

- patrz na następną stronę -

**ZESTAWIENIE PLAN/WYKONANIE BUDŻETU NA MIESIĄC 12.2012r.**  
**UKŁAD WYKONAWCZY Zał.Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.7.2013 z dn.28.03.2013**  
**WYDATKI**

UG Dąbrowa Chełm.

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	JD	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	PLAN	WYKONANIE	[%]	WOLNE
92695 6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 920,00	25 901,23	99.9	18,77
92695 6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- pozostałe realizowane w ramach programów wspólnotowych	104 920,00	102 152,00	97.4	2 768,00
92695 6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Fund. Orientacji i Gwarancji Rolnej	103 233,00	77 964,27	75.5	25 268,73
<b>RAZEM :</b>			<b>26 762 263,00</b>	<b>24 973 869,73</b>	<b>93.3</b>	<b>1 788 393,27</b>

*mgr inż. Rafał Ciochucki*