

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
budżetu Gminy Bierawa
za 2014 r.

TABELA NR 1

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	412 277,84	384 172,72	93,18
	01008		Melioracje wodne	142 850	142 848,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 850	127 848,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000,00	100,00
	01030		Izby Rolnicze	6 000	4 612,52	76,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	4 612,52	76,89
	01095		Pozostała działalność	263 427,84	236 711,30	89,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 488,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 204,47	14 040,48	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	115 100	98 670,19	85,73
		4430	Różne opłaty i składki	126 623,37	116 512,63	92,02
	020			LEŚNICTWO	6 400	5 616,00
02001			Gospodarka leśna	6 400	5 616,00	87,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	5 616,00	87,75
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000	4 953,46	99,07
	40002		Dostarczanie wody	5 000	4 953,46	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 953,46	99,07
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	609 082,88	595 076,10	97,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000	11 393,04	94,94
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	11 393,04	94,94
	60016		Drogi publiczne gminne	452 676,88	441 087,76	97,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	356,18	71,24
4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 000,00	14 000,00	100,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 644,24	93,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	650,00	335,65	51,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 250,00	18 363,80	95,40
		4270	Zakup usług remontowych	366 076,88	356 626,18	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	44 450,00	44 441,26	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 500,00	83,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	820,45	82,05
	60017		Drogi wewnętrzne	144 406	142 595,30	98,75
		4270	Zakup usług remontowych	144 406	142 595,30	98,75
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 438	305 737,26	97,54
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	284 938	284 938,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	284 938	284 938,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 500	20 799,26	72,98
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	17 301,00	69,20
		4300	Zakup usług remontowych	3 500	3 498,26	99,95
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 000	52 422,23	88,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000	39 203,38	89,10
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000	39 203,38	89,10
	71035		Cmentarze	15 000	13 218,85	88,13
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	13 218,85	88,13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 049 836,11	2 823 878,19	92,59
	75011		Urzędy Wojewódzkie	64 684	64 684,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700	49 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 621	10 621,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 363	1 363,00	100,00
	75022		Rady Gmin	138 000	120 431,54	87,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	109 077,71	87,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 238,93	74,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 114,90	91,15
	75023		Urzędy Gmin	2 403 339	2 223 447,15	92,51
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000	31 983,01	91,38
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 523,97	70,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000	13 300,00	78,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 000	1 259 571,07	95,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	89 258,43	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000	221 468,13	92,28
		4120	Składki na fundusz pracy	31 000	28 173,01	90,88
		4140	Wpłaty na PFRON	5 500	5 280,00	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	9 786,65	75,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	136 174,05	75,65
	4260	Zakup energii	43 000	37 938,47	88,23
	4270	Zakup usług remontowych	54 000	52 655,75	97,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 262,00	42,07
	4300	Zakup usług pozostałych	189 239	176 162,84	93,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	963,09	48,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	4 652,56	77,54
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500	8 986,53	94,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 865,69	98,66
	4430	Różne opłaty i składki	35 100	30 425,42	86,68
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	30 000	28 928,29	96,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	3 703,22	61,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	56 292,22	93,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	13 092,75	77,02
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 500	166 263,48	94,20
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000	6 705,00	95,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 140	35 233,35	92,38
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	951	951,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 038,25	94 003,38	93,04
	4301	Zakup usług pozostałych	29 370,75	29 370,75	100,00
75095		Pozostała działalność	267 313,11	249 052,02	93,17
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	29 997,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	1 753,10	83,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400	35 360,00	94,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 687,99	99 863,27	90,22
	4260	Zakup energii	28 000	25 265,63	90,23
	4270	Zakup usług remontowych	30 455,33	30 178,23	99,09
	4300	Zakup usług pozostałych	21 669,79	20 953,39	96,69
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	5 681,00	81,16
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 304	59 517,00	75,05
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 352	1 352,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100	1 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198	198,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	54	54,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 959	37 172,00	65,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155	22 170,00	59,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,00	1 158,14	75,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	770,39	587,94	76,18

	4120	Składki na fundusz pracy	110,36	84,22	76,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 360,00	3 340,00	76,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 768,25	5 184,84	89,89
	4260	Zakup energii	450,00	300,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 060,00	3 383,84	66,87
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	752,81	629,52	83,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	997,19	333,50	33,44
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 993,00	20 993,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384,77	384,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	359,01	359,01	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	51,43	51,43	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 444,65	2 444,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 619,23	8 619,23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95,99	95,99	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	194,25	194,25	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	583,67	583,67	100,00
752		OBRONA NARODOWA	800	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	195 200	164 249,94	85,24
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	192 700	162 243,93	84,20
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 321,31	26,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	1 809,18	90,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	45,83	15,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400	33 853,00	95,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	48 835,86	90,44
	4260	Zakup energii	22 000	19 828,01	90,13
	4270	Zakup usług remontowych	31 600	21 039,96	66,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 566,50	64,16
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600	24 054,50	97,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	189,42	63,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 153,36	76,89
	4430	Różne opłaty i składki	12 000	7 547,00	62,89
	75414	Obrona cywilna	500	279,00	55,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	279,00	55,80
	75495	Pozostała działalność	2 000	1 727,01	86,35
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 727,01	86,35

757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130 000	126 631,20	97,41	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000	126 631,20	97,41	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000	126 631,20	97,41	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 873,92	48 135,10	47,71	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 873,92	48 135,10	92,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 173,92	7 699,10	68,90	
		4480	Podatek od nieruchomości	38 900	38 698,00	99,48	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 738,00	96,56	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 000	0	0	
		4810	Rezerwy	49 000	0	0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 379 193,32	10 127 226,80	97,57	
	80101		Szkoły Podstawowe	4 833 824,32	4 732 459,62	97,90	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	203 800	194 771,99	95,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 600	2 836 789,93	99,17	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 600	219 390,19	98,17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 500	537 952,26	93,64	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000	63 866,15	88,70	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000	5 414,50	90,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 565,58	338 881,80	98,92	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 158,74	14 700,26	96,98	
		4260	Zakup energii	48 500	42 801,33	88,25	
		4270	Zakup usług remontowych	176 100	174 248,41	98,95	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450	3 826,00	85,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800	72 862,32	94,87	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 101,40	91,78	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	6 335,04	90,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300	5 687,10	90,27	
		4430	Różne opłaty i składki	19 250	19 072,62	99,08	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 300	191 362,40	99,51	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700	3 395,92	91,78	
	80104		Przedszkola	2 649 169	2 549 607,23	96,24	
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	9 765,00	97,65
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95 000	83 437,67	87,83
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 969	1 454 181,45	87,14

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 300	110 272,55	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	278 500	272 699,94	97,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000	27 633,99	86,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100	704,00	64,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800	6 650,00	97,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800	118 078,20	90,97
	4220	Zakup środków żywności	144 500	132 031,62	91,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	5 435,32	98,82
	4260	Zakup energii	42 100	38 270,23	90,90
	4270	Zakup usług remontowych	127 000	124 907,00	98,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 120,00	96,36
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100	37 784,45	96,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 109,82	79,27
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200	4 559,78	87,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	3 064,46	80,64
	4430	Różne opłaty i składki	22 150	21 457,36	96,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 350	94 177,93	99,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	1 266,46	87,60
80110		Gimnazja	2 181 400	2 151 783,42	98,64
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	91 000	90 410,03	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 700	1 339 418,65	99,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 250	101 945,36	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	271 000	257 586,58	95,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000	30 801,42	93,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 300	152 255,88	99,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800	3 722,34	97,96
	4260	Zakup energii	20 500	18 451,50	90,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050	942,00	89,71
	4300	Zakup usług pozostałych	53 100	52 734,96	99,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 893,10	75,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	1 881,26	78,39
	4430	Różne opłaty i składki	8 100	8 011,44	98,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000	83 174,90	97,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 554,00	94,59
80113		Dowózienie uczniów do szkół	393 500	387 245,44	98,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	21 313,89	81,98
	4300	Zakup usług pozostałych	367 500	365 931,55	99,57

80114		Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół	207 000	200 494,13	96,86	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 300	122 245,23	99,96	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	6 275,19	99,61	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 700	28 309,28	98,64	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 101,43	88,61	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000	38 375,14	87,22	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 187,86	99,45	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 800	48 760,62	95,99	
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 170	15 170,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 630	33 590,62	94,28	
80148		Stołówki szkolne	61 500	56 576,34	91,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 951,77	97,59	
	4220	Zakup środków żywności	52 000	48 353,04	92,99	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	6 271,53	83,62	
80195		Pozostała działalność	2 000	300,00	15,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	300,00	15,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	280 500	272 628,35	97,19	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 200	13 725,00	96,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200	13 725,00	96,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000	5 682,60	94,71
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 682,60	94,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 300	101 684,75	96,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500	13 457,00	92,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	1 012,37	92,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	2 968,45	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	354,48	70,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	25 930,62	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 901,01	99,01
		4260	Zakup energii	5 750	5 192,93	90,31
		4270	Zakup usług remontowych	21 300	21 000,00	98,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	247,00	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400	20 798,99	97,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	484,78	96,96
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	273,48	54,70	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	63,64	12,73	
85195		Pozostała działalność	155 000	151 536,00	97,77	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	8 604,00	71,70	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	4 932,00	98,64
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000	138 000	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 988 205,58	2 912 445,25	97,46
	85202		Domy pomocy społecznej	245 000	244 259,86	99,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 000	244 259,86	99,70
	85203		Ośrodki wsparcia	13 200	13 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200	13 200,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 000	7 249,46	90,62
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000	7 249,46	90,62
	85206		Wspieranie rodziny	17 609	17 509,08	99,43
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 609	17 509,08	99,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 185 900	1 171 602,02	98,79
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000	3 750,33	26,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 083 590	1 083 112,80	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 208	29 186,81	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180	3 171,28	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 062	48 948,30	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 093,93	99,45
		4580	Pozostałe odsetki	5 760	2 338,57	40,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	15 080	15 051,22	99,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 080	15 051,22	99,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 700	431 356,03	99,46
		3110	Świadczenia społeczne	433 700	431 356,03	99,46
85215		Dodatki mieszkaniowe	67 478,52	64 299,48	95,29	
	3110	Świadczenia społeczne	67 430,56	64 252,15	95,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,96	47,33	98,69	

85216		Zasiłki stałe	129 319	128 286,74	99,20
	3110	Świadczenia społeczne	129 319	128 286,74	99,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 100	468 085,97	96,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 200	313 450,33	96,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300	23 266,95	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 200	61 813,08	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200	7 677,90	93,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800	7 100,00	91,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	27 971,49	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	363,00	72,60
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	8 541,79	77,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	6 505,28	86,74
	4430	Różne opłaty i składki	700	278,00	39,71
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 469,65	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	5 648,50	91,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 100	98 800,78	93,12
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	490,33	49,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000	71 168,35	96,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	6 761,42	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000	12 744,87	91,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 530,31	90,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 720,00	54,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	699,97	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	168,00	84,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 517,53	93,24
85295		Pozostała działalność	279 719,06	252 744,61	90,36
	3110	Świadczenia społeczne	112 800,00	97 600,00	86,52
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	375,06	321,48	85,71
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 198,22	8 552,50	76,37
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 976,16	1 509,25	76,37
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 914,87	1 462,51	76,38
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	337,92	258,08	76,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	274,41	209,54	76,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy	48,42	36,98	76,37
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 434,00	5 232,27	96,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 230,00	100 932,57	95,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 570,00	17 811,63	95,92
	4307	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 688,69	98,22
	4309	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 062,71	98,22
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 516,00	2 174,64	86,43
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00	383,76	86,43
	4437	Różne opłaty i składki	3 060,00	1 281,80	41,89

		4439	Różne opłaty i składki	540,00	226,20	41,89
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	611 386,05	535 500,85	87,59
	85307		Dzienni opiekunowie	55 900	3 861,55	6,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 800	397,99	5,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	2 311,20	2,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 152,36	76,82
	85379		Pomoc zagraniczna	3 800	2 350,16	61,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	2 350,16	61,85
	85395		Pozostała działalność	551 686,05	529 289,14	95,94
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 017,60	93,45
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 401,10	21 326,04	99,65
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 776,66	3 763,45	99,65
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 659,65	3 646,67	99,65
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	645,82	643,53	99,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy	524,25	522,50	99,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	92,52	92,21	99,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 770,00	12 410,00	90,12
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	2 190,00	90,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	320 217,95	318 742,20	99,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 509,05	56 248,63	99,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 845,00	59,52
		4307	Zakup usług pozostałych	53 291,81	52 848,97	99,17
		4309	Zakup usług pozostałych	9 404,44	9 326,28	99,17
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 692,79	24 286,27	74,29
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 769,31	4 285,79	74,29
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	575,03	522,77	90,91
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	101,47	92,23	90,91
		4437	Różne opłaty i składki	7 415,57	2 107,15	28,42
		4439	Różne opłaty i składki	1 308,63	371,85	28,42
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 575	68 420,73	89,35
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 575	68 420,73	89,35
		3110	Świadczenia społeczne	9 775	9 775,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	52 250	44 186,49	84,57
		3250	Stypendia różne	14 550	14 459,24	99,38
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	975 941,12	943 160,24	96,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000	23 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	23 000,00	100,00

	90002		Gospodarka odpadami	64 120	61 877,13	96,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 120	61 877,13	96,50	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 930	14 873,30	99,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670	615,00	91,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 260	14 258,30	99,99	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 595,33	118 550,69	95,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	89,78	99,76	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 895,00	14 895,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 675,33	50 385,10	99,43	
		4260	Zakup energii	500,00	426,32	85,26	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,98	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 435,00	50 754,51	91,56	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 000	562 979,87	96,57	
		4260	Zakup energii	214 000	211 142,38	98,66	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	22 926,23	57,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000	328 911,26	99,97	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 713	100 192,00	97,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 432	15 395,69	88,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 281	84 796,31	99,43	
	90095		Pozostała działalność	64 582,79	61 687,25	95,52	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	449,78	89,96	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200	19 805,14	98,05	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500	4 716,02	85,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	371,02	37,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 482,79	8 000,00	94,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 187,51	84,82	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	882,00	88,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 962,79	99,38	
		4430	Różne opłaty i składki	19 400	19 239,12	99,17	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 073,87	97,62	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 145 801,76	1 145 007,61	99,93	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 251,76	1 121 481,21	99,96	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	989 380	989 380,00	100,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	18 000,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639	2 638,97	100,00
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440	7 440,00	100,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860	1 860,00	100,00
			4260	Zakup energii	1 500	1 500,00	100,00
			4270	Zakup usług remontowych	88 432,76	87 662,24	99,13
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,00

	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	15 000	15 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	8 550	8 526,40	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 944	2 944,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606	1 582,40	98,53
926			KULTURA FIZYCZNA	284 480	277 704,43	97,62
	92601		Obiekty sportowe	68 350	63 919,85	93,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920	8 628,85	96,74
		4270	Zakup usług remontowych	54 000	50 863,00	94,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 430	4 428,00	81,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	216 130	213 784,58	98,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 000	148 936,50	99,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 167	16 660,00	97,05
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 029	2 940,00	97,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 592	16 191,29	97,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928	2 857,29	97,59
		4307	Zakup usług pozostałych	23 302	22 269,58	95,57
		4309	Zakup usług pozostałych	4 112	3 929,92	95,57
			R A Z E M	21 703 295,58	20 853 283,46	96,08

TABELA NR 2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Treść			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24 000	23 280,00	97,00
	01095		Pozostała działalność	24 000	23 280,00	97,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	23 280,00	97,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	557 500	499 710,18	89,63
	40002		Dostarczanie wody	557 500	499 710,18	89,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 500	499 710,18	89,63

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	376 531	372 669,61	98,97
	60016		Drogi publiczne gminne	356 531	352 989,61	99,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 531	352 989,61	99,01
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000	19 680,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 680,00	98,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 500	14 297,73	81,70
	75023		Urzędy gmin	17 500	14 297,73	81,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500	14 297,73	81,70
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000	11 972,00	85,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500	5 472,00	72,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	5 472,00	72,96
	75495		Pozostała działalność	6 500	6 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500	6 500,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 000	385 635,97	98,88
	80101		Szkoły podstawowe	101 000	100 700,71	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	94 700,71	99,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	88 000	86 104,92	97,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000	86 104,92	97,85
	80110		Gimnazjum	201 000	198 830,34	98,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000	198 830,34	98,92
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	531 500	468 159,54	88,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 000	271 454,52	87,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 500	271 454,52	87,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 500	23 269,30	99,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500	23 269,30	99,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000	93 435,72	80,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000	85 435,72	79,11

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 663	54 091,93	98,96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 663	54 091,93	98,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700	44 634,08	99,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863	1 768,54	94,93
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 480	6 151,45	94,93
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620	1 537,86	94,93
926		KULTURA FIZYCZNA	52 766	50 691,10	96,07
	92601	Obiekty sportowe	52 766	50 691,10	96,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 196	27 121,10	92,89
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 856	18 856,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 714	4 714,00	100,00
		ŁĄCZNIE	2 018 460	1 880 508,06	93,17

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **2 018 460,- zł**, a wykonano **1 880 508,06 zł**, co stanowi **93,17 %** wykonania, a obrazuje to powyższa tabela.

Łącznie plan wydatków wynosi **23 721 755,58 zł**, z czego wykonano wydatki na kwotę **22 733 791,52 zł**.