

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
Budżetu Gminy Bierawa
za I półrocze 2014 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	368 008,59	202 875,80	55,13
	01008		Melioracje wodne	142 850	91 368,90	63,96
		4270	Zakup usług remontowych	127 850	88 539,90	69,25
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	2 829,00	18,86
	01030		Izby Rolnicze	6 000	2 506,17	41,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roln. w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	2 506,17	41,77
	01095		Pozostała działalność	219 158,59	109 000,73	49,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 336,44	1 336,44	5,07
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	34 885,88	33,87
		4430	Różne opłaty i składki	84 822,15	73 111,41	86,19
020			LEŚNICTWO	6 400	0	0
	02001		Gospodarka leśna	6 400	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	479 810,88	89 057,85	18,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000	5 692,50	56,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	5 692,50	56,93
	60016		Drogi publiczne gminne	275 176,88	80 905,35	29,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	147,30	29,46
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 200	3 898,00	19,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750	1 644,24	93,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	652,89	14,51
		4120	Składki na fundusz pracy	650	93,53	14,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 446,83	22,98
		4270	Zakup usług remontowych	187 076,88	53 041,91	28,35

	4300	Zakup usług pozostałych	36 500	14 660,20	40,16
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 500,00	83,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	820,45	82,05
60017		Drogi wewnętrzne	194 634	2 460,00	1,26
	4270	Zakup usług remontowych	194 634	2 460,00	1,26
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 438	149 771,00	47,78
70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	284 938	142 470,00	50,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	284 938	142 470,00	50,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 500	7 301,00	25,62
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	7 301,00	29,20
	4300	Zakup usług remontowych	3 500	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 000	17 145,29	29,06
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000	9 023,28	19,62
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	9 023,28	19,62
71035		Cmentarze	13 000	8 122,01	62,48
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	8 122,01	62,48
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 059 165,11	1 434 098,04	46,88
75011		Urzędy Wojewódzkie	63 513	33 256,50	52,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700	24 850,02	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 450	4 725,00	50,00
	4120	Składki na fundusz pracy	1 363	681,48	50,00
75022		Rady Gmin	138 000	48 940,96	35,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000	46 091,00	36,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	845,76	28,19
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 004,20	20,04
75023		Urzędy Gmin	2 422 839	1 168 136,55	48,21
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000	28 910,25	82,60
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	815,55	27,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000	7 150,00	37,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 000	595 690,18	42,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	89 258,43	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000	114 311,79	43,97
	4120	Składki na fundusz pracy	34 000	14 761,82	43,42
	4140	Wpłaty na PFRON	5 500	5 052,00	91,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	6 723,75	39,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000	77 459,46	46,95
	4260	Zakup energii	45 000	20 895,37	46,43
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	594,82	3,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	521,00	17,37
	4300	Zakup usług pozostałych	166 739	75 461,07	45,26

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	490,77	24,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	2 430,85	40,51
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500	4 819,08	35,70
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	3 728,28	37,28
	4430	Różne opłaty i składki	33 100	26 243,55	79,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	29 353,78	97,85
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	1 937,17	32,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	53 696,58	89,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	7 831,00	55,94
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 500	71 448,01	38,94
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000	2 307,00	32,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	20 072,59	34,61
	4300	Zakup usług pozostałych	118 500	49 068,42	41,41
75095		Pozostała działalność	251 313,11	112 316,02	44,69
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000	17 333,10	57,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	792,76	22,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	23 140,00	79,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 763,99	49 895,20	38,75
	4260	Zakup energii	28 000	14 579,20	52,07
	4270	Zakup usług remontowych	5 455,33	735,26	13,48
	4300	Zakup usług pozostałych	19 593,79	5 840,50	29,81
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 345	21 590,75	96,62
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 352	597,75	44,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100	500,00	45,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198	85,50	43,18
	4120	Składki na fundusz pracy	54	12,25	22,69
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 993	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	0	0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0	0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	205 200	61 578,94	30,01	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	204 700	61 578,94	30,08	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 021,66	20,43	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	988,38	49,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	25,74	8,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	17 673,00	50,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	17 591,54	36,65	
		4260	Zakup energii	40 000	13 659,45	34,15	
		4270	Zakup usług remontowych	31 600	1 600,00	5,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 774,50	44,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	6 208,83	24,84	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	86,10	28,70	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	584,74	38,98	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	365,00	3,04	
		75414		Obrona cywilna	500	0	0
			4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000	63 088,08	63,09	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000	63 088,08	63,09	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000	63 088,08	63,09	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 873,92	44 214,17	43,83	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 873,92	44 214,17	85,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 173,92	3 778,17	33,81	
		4480	Podatek od nieruchomości	38 900,00	38 698,00	99,48	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 738,00	96,56	
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	49 000	0	0
		4810	Rezerwy	49 000	0	0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 432 469	5 111 201,60	48,99	
	80101		Szkoły Podstawowe	4 812 400	2 365 997,55	49,16	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	203 600	96 009,21	47,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 000	1 364 489,30	46,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 500	219 390,19	96,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 500	279 323,01	46,28	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 600	33 434,31	43,09
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500	414,50	9,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 000	147 740,17	45,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	2 672,22	31,43
	4260	Zakup energii	54 000	25 166,26	46,60
	4270	Zakup usług remontowych	85 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	573,00	15,49
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500	41 920,69	58,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400	609,18	25,38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 800	3 203,01	36,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	2 640,06	40,62
	4430	Różne opłaty i składki	19 500	8 079,42	41,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 000	137 867,10	71,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800	2 465,92	51,37
80104		Przedszkola	2 614 569	1 255 990,67	48,04
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	9 765,00	48,83
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	97 000	42 078,94	43,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 169	699 892,15	46,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000	110 272,55	94,25
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	268 000	143 882,83	53,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000	14 546,33	41,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	200,00	2,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500	57 215,66	43,51
	4220	Zakup środków żywności	115 000	61 969,69	53,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	2 697,34	49,04
	4260	Zakup energii	45 200	19 555,02	43,26
	4270	Zakup usług remontowych	130 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	331,00	18,39
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	13 966,66	43,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	593,97	37,12
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 700	2 272,62	39,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	1 527,79	54,56
	4430	Różne opłaty i składki	9 800	3 507,46	35,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 500	70 999,20	75,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400	716,46	51,18
80110		Gimnazja	2 312 500	1 125 892,26	48,69

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	93 000	46 373,99	49,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 500	652 881,45	48,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 800	100 771,13	91,78
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281 000	136 506,55	48,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 500	16 674,60	48,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	4 200,00	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 100	72 056,47	54,14
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800	408,82	2,86
	4260	Zakup energii	22 000	10 330,17	46,96
	4270	Zakup usług remontowych	132 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	363,00	18,15
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000	17 264,21	40,15
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500	1 095,99	43,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	977,62	27,93
	4430	Różne opłaty i składki	10 300	2 109,84	20,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500	63 482,42	73,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	396,00	13,20
80113		Dowozenie uczniów do szkół	384 500	227 227,89	59,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	10 686,40	53,43
	4300	Zakup usług pozostałych	364 500	216 541,49	59,41
80114		Zespół Ekon. – Administracyjny Szkół	223 700	102 100,02	45,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000	56 614,58	45,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	6 275,19	89,65
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000	14 307,41	42,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	1 530,88	30,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200	21 184,10	46,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	2 187,86	62,51
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 800	17 476,52	34,40
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	15 170	7 585,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 630	9 891,52	27,76
80148		Stołówki szkolne	32 000	16 516,69	51,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 843,77	92,19
	4220	Zakup środków żywności	30 000	14 672,92	48,91
80195		Pozostała działalność	2 000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	293 300	131 205,87	44,73
85149		Programy polityki zdrowotnej	27 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000	0	0

	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000	2 583,00	43,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 583,00	43,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 300	46 086,87	43,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500	6 441,50	44,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	1 012,37	92,03
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	1 368,67	45,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	182,61	36,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	14 555,00	55,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300	3 220,60	16,69
		4260	Zakup energii	5 750	2 666,77	46,38
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	247,00	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400	15 595,53	72,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	459,70	91,94
		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	82 536,00	53,25
	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	69 000,00	50,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 651 625,62	1 342 753,89	50,64
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000	103 363,94	51,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000	103 363,94	51,68
	85203		Ośrodki wsparcia	13 600	5 500,00	40,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600	5 500,00	40,44
	85204		Rodziny zastępcze	8 000	2 502,00	31,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000	2 502,00	31,28
	85206		Wspieranie rodziny	21 109	4 824,24	22,85
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 109	4 824,24	22,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 028 000	578 072,33	56,23

	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	3 162,33	22,59
	3110	Świadczenia społeczne	915 000	531 636,80	58,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300	11 514,64	27,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	3 171,28	96,10
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 300	25 738,02	59,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200	1 093,93	91,16
	4580	Pozostałe odsetki	6 400	1 755,33	27,42
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	13 000	6 976,81	53,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000	6 976,81	53,67
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 000	223 060,00	66,19
	3110	Świadczenia społeczne	332 000	223 060,00	67,19
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 500	29 780,75	58,97
	3110	Świadczenia społeczne	50 450	29 764,75	59,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	16,00	32,00
85216		Zasiłki stałe	91 000	59 825,84	65,74
	3110	Świadczenia społeczne	91 000	59 825,84	65,74
85219		Ośrodki pomocy społeczne	457 400	233 062,59	50,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 200	148 341,26	45,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 300	23 266,95	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 000	31 084,20	50,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	3 927,06	49,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 200,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 642,94	94,90
	4260	Zakup energii	2 000	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	489,00	97,80
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	4 732,81	67,61
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 341,22	66,82
	4430	Różne opłaty i składki	700	268,00	38,29
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	5 500	5 469,65	99,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	4 299,50	82,68
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 200	52 719,13	32,91

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000	35 684,50	31,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	6 761,42	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000	6 344,20	26,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200	1 236,07	38,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	300,00	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	2 392,94	53,18
85295		Pozostała działalność	271 816,62	43 066,26	15,84
	3110	Świadczenia społeczne	108 282,00	42 936,00	39,65
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 134,62	0	0
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 198,22	0	0
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 976,16	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 914,87	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	337,92	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	274,41	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	48,42	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290	130,26	10,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108 630	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 170	0	0
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 016	0	0
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 944	0	0
	4437	Różne opłaty i składki	3 060	0	0
	4439	Różne opłaty i składki	540	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	605 586,05	460 857,42	76,10
85307		Dzienni opiekunowie	54 900	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 800	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0
85379		Pomoc zagraniczna	4 000	1 647,30	41,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 647,30	41,18
85395		Pozostała działalność	546 686,05	459 210,12	84,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000	5 440,00	60,44
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 401,10	11 020,49	51,49
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 776,66	1 944,81	51,50
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 659,65	1 884,48	51,49
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	645,82	332,56	51,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	524,25	270,00	51,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	92,52	47,65	51,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 770,00	4 250,00	30,86
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	750,00	30,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	320 217,95	318 047,88	99,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	56 509,05	56 126,10	99,32

	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 845,00	59,52
	4307	Zakup usług pozostałych	53 291,81	41 252,84	77,41
	4309	Zakup usług pozostałych	9 404,44	7 279,91	77,41
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	32 692,79	5 094,39	15,58
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 769,31	899,01	15,58
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	575,03	209,10	36,36
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	101,47	36,90	36,36
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0	0
	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	41 000	27 249,12	66,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 000	27 249,12	66,46
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000	19 859,42	86,53
	3250	Stypendia różne	18 000	7 389,70	41,05
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 004 706,33	451 325,07	44,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000	0	0
	42700	Zakup usług remontowych	23 000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	55 000	40 240,47	73,16
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	40 240,47	73,16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 930	8 451,00	65,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 260	8 451,00	68,93
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 595,33	44 671,37	36,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 920,00	2 850,00	15,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 175,33	16 674,78	33,23
	4260	Zakup energii	500,00	210,38	42,08
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	237,39	11,87
	4300	Zakup usług pozostałych	52 820,00	24 698,82	46,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 000	287 144,71	45,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0
	4260	Zakup energii	300 000	116 892,20	38,96
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	13 668,55	59,43
	4300	Zakup usług pozostałych	301 000	156 583,96	42,02
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 281	47 162,97	46,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	3 584,97	32,59	
4300	Zakup usług pozostałych	91 281	43 578,00	47,74	
90095	Pozostała działalność	59 900	23 654,55	39,49	
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500	62,58	4,17	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	0	0	
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	0	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	368,44	6,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	882,00	88,20
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	3 747,23	20,82
	4430	Różne opłaty i składki	23 900	18 594,30	77,80
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 086 632,76	582 002,64	53,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 132,76	567 002,64	53,18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000	515 000	53,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000	12 200,00	67,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0
	4260	Zakup energii	1 500	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	73 132,76	39 802,64	54,43
	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	5 500	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	276 580	146 413,00	52,94
	92601	Obiekty sportowe	60 450	46 863,00	77,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	54 000	46 863,00	86,78
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	216 130	99 550,00	46,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 000	99 550,00	66,81
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 167	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 029	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 592	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	23 302	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	4 112	0	0
		R A Z E M	21 106 941,26	10 336 761,53	48,97

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Roz-dział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000	0	0
	01095		Pozostała działalność	15 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	475 500	127 778,00	26,87
	40002		Dostarczanie wody	475 500	127 778,00	26,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 500	127 778,00	26,87
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 000	1 845,00	0,94
	60016		Drogi publiczne gminne	195 000	1 845,00	0,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000	1 845,00	0,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 000	0	0
	75023		Urzędy gmin	65 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 500	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	0	0
	75495		Pozostała działalność	6 500	6 500,00	100,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	6 500	6 500,00	100,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 000	6 000,00	4,58
	80101		Szkoły podstawowe	131 000	6 000,00	4,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	521 000	117 167,23	22,49

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 500	15 401,00	5,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 500	15 401,00	5,02
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 500	11 853,51	50,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500	11 853,51	50,44
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	111 000	25 912,72	23,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000	17 912,72	17,39
	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	64 000,00	80,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	64 000,00	80,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 000	38 634,08	74,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 000	38 634,08	74,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	38 634,08	74,30
926		KULTURA FIZYCZNA	11 000	11 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	11 000	11 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	11 000,00	100,00
ŁĄCZNIE			1 567 500	308 924,31	19,71

Reasumując :

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **21.106.941,26 zł**, a wykonano **10.336.761,53 zł**, co stanowi **48,97 %** wykonania .

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **1 567 500,- zł**, a wykonano **308 924,31 zł**, co stanowi **19,71 %** wykonania .

Łącznie plan wydatków wynosi **22.674.441,26 zł** z czego wykonano wydatki na kwotę **10.645.685,84 zł** .