

**Przewidywane wykonanie wydatków  
budżetu gminy Rakoniewice za rok 2014**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Planowane wykonanie 2014
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>438 680,51</b>	<b>398 008,82</b>	<b>438 680,51</b>
	01008		Melioracje wodne	20 450,00	478,00	20 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 972,00	0,00	19 972,00
		4430	Różne opłaty i składki	478,00	478,00	478,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	35 000,00	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 000,00	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 740,00	7 040,31	12 740,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 740,00	7 040,31	12 740,00
	01095		Pozostała działalność	355 490,51	355 490,51	355 490,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 470,58	4 470,58	4 470,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,23	1 002,23	1 002,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,09	107,09	107,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,50	1 390,50	1 390,50
		4430	Różne opłaty i składki	348 520,11	348 520,11	348 520,11
<b>200</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 989 852,65</b>	<b>2 332 328,37</b>	<b>4 989 747,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	180 126,00	68 543,20	180 126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 890,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126,00	126,00	126,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane za rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	8 660,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	57 867,20	166 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	378,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	378,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	432 500,00	87 201,29	432 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 000,00	0,00	227 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 512,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	27 370,91	127 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	48 318,38	52 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 376 226,65	2 176 205,88	4 376 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 105,65	3 100,00	13 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 574,69	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 356 196,00	281 021,46	1 356 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	69 849,26	116 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 000,00	24 960,65	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602 725,00	1 572 191,82	2 602 725,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	252 200,00	222 508,00	252 200,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 690,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>2 952,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 690,00	1 476,00	2 952,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 690,00	1 476,00	2 952,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>335 901,00</b>	<b>193 933,32</b>	<b>335 294,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 901,00	193 933,32	335 294,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 433,06	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	34 747,83	68 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Planowane wykonanie 2014
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	68 629,00	115 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	8 479,50	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 600,00	58 151,37	83 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	17 199,00	28 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 301,00	2 293,56	2 294,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>940 530,00</b>	<b>446 897,31</b>	<b>937 400,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 730,00	25 328,71	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 730,00	25 328,71	110 000,00
	71035		Cmentarze	828 300,00	421 568,60	825 900,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	546,10	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	21 022,50	25 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	400 000,00	800 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 764 361,83</b>	<b>2 531 994,77</b>	<b>3 736 787,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 000,00	217 381,31	313 650,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	308,10	1 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 998,00	152 160,83	214 998,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 975,00	16 639,04	16 639,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 924,47	28 360,06	39 924,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 719,89	2 814,19	5 719,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 705,64	808,70	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 974,84	8 000,00
		4240	Zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	818,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,46	8 277,74	17 950,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	629,27	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 408,54	4 408,54	4 408,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 400,00	78 902,10	118 940,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 500,00	72 813,89	108 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	225,64	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	4 577,32	7 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 246,85	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	38,40	140,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 047 911,83	2 052 702,53	3 027 853,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	2 584,97	9 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 665,00	1 225 838,54	1 804 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 557,00	131 343,06	131 343,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 355,00	232 207,26	332 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 546,00	23 410,68	48 546,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 104,00	20 711,00	24 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 170,00	49 304,50	73 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 178,73	43 784,61	78 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	45,40	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	9 740,18	13 500,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	26 525,58	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 170,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 654,00	294,00	3 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Planowane wykonanie 2014
		4300	Zakup usług pozostałych	296 123,01	166 051,84	296 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 600,00	7 149,87	9 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 000,00	13 279,48	23 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000,00	7 419,25	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	21 169,68	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 343,09	37 343,09	37 343,09
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 546,00	1 080,00	1 546,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 620,00	8 174,00	8 174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	17 000,00	10 096,43	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 979,11	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	41 842,76	64 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	41 842,76	57 000,00
	75095		Pozostała działalność	215 050,00	141 166,07	212 344,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 300,00	41 440,00	58 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	14 178,78	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	848,55	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	121,59	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	15 216,30	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 767,17	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	43 300,18	69 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 850,00	20 293,50	21 444,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>72 752,00</b>	<b>17 043,23</b>	<b>72 752,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 112,00	969,23	2 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 312,00	528,00	1 312,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	207,23	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	234,00	400,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,	54 566,00	0,00	54 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 045,00	0,00	35 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 830,22	0,00	3 830,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,95	0,00	654,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,83	0,00	93,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 590,00	0,00	3 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,00	0,00	3 293,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	0,00	7 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	559,00	0,00	559,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 074,00	16 074,00	16 074,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 178,59	8 178,59	8 178,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189,49	2 189,49	2 189,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,42	374,42	374,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,67	53,67	53,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 422,23	2 422,23	2 422,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,87	2 160,87	2 160,87
		4300	Zakup usług pozostałych	569,36	569,36	569,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	125,37

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Planowane wykonanie 2014
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>319 445,00</b>	<b>266 210,90</b>	<b>318 288,24</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 500,00	21 500,00	21 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 525,00	239 795,32	291 525,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 125,00	20 125,00	20 125,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	13 136,77	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 490,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	68 080,53	82 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	986,44	1 500,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	41 225,94	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	46 539,25	47 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	300,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	20 860,60	25 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 261,98	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	605,31	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	911,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	272,50	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	502,34	850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	458,88	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	43,46	50,00
	75495		Pozostała działalność	4 420,00	4 413,24	4 413,24
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 413,24	4 413,24
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>550 600,00</b>	<b>266 879,67</b>	<b>435 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 600,00	266 879,67	435 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 600,00	266 879,67	435 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>157 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	157 027,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	157 027,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 290 837,89</b>	<b>12 153 452,28</b>	<b>16 168 124,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 660 735,89	6 688 095,92	8 889 757,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 841,00	261 700,55	393 841,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	3 080,00	3 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 217 220,00	3 388 796,89	4 655 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 300,00	360 877,37	360 877,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003 150,00	661 858,83	858 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 600,00	77 491,08	100 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 096,20	168 170,25	232 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Planowane wykonanie 2014
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 520,00	212,38	1 190,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 815,75	30 673,78	51 815,75
		4260	Zakup energii	553 283,00	321 411,87	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	475 440,87	402 312,26	463 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 190,00	4 172,00	6 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 954,07	545 113,73	724 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 169,00	3 560,45	5 169,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 630,00	4 966,81	8 630,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 004,00	6 915,26	10 644,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 670,00	15 204,82	21 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	92,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 160,00	360 160,00	360 160,00
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	387,00	487,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 808,00	4 396,00	6 808,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 590,00	4 100,79	5 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 400,00	55 399,80	60 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00	7 134,00	7 134,00
	80104		Przedszkola	3 016 548,00	1 975 964,45	2 586 789,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 959,00	8 718,75	20 959,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 739,00	88 894,32	128 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 497,00	1 210 531,02	1 628 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	124 163,58	124 163,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 900,00	234 190,35	304 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 600,00	28 859,83	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 600,00	27 163,32	46 600,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 580,00	9 323,75	16 553,00
		4260	Zakup energii	41 200,00	22 848,13	40 270,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 666,00	62 072,70	68 666,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	984,00	2 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 415,89	24 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	471,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	835,90	1 560,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	737,84	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 390,00	871,07	3 387,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 117,00	103 117,00	103 117,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	216,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	550,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	30 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	80110		Gimnazja	3 977 918,00	2 569 164,46	3 238 787,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 059,00	144 442,16	230 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 860,00	2 860,00	2 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 738 660,00	1 687 674,89	2 153 600,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Planowane wykonanie 2014
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 400,00	180 159,77	180 159,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 300,00	332 166,21	421 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 600,00	43 201,00	50 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 436,00	1 276,00	1 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	9 481,37	11 970,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 340,00	4 568,23	9 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 675,00	2 147,00	2 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 850,00	10 795,35	23 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 273,14	3 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	200,34	200,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00	321,00	321,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 598,00	147 598,00	147 598,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 500,00	277 655,62	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 500,00	277 655,62	530 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 795,00	26 627,65	44 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 897,00	8 921,51	22 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 898,00	17 706,14	22 104,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 012 341,00	609 515,08	871 586,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 407,00	1 420,95	7 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 760,00	270 104,86	356 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	25 530,33	25 530,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 900,00	50 578,30	70 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	5 460,01	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 170,00	14 055,84	19 170,00
		4220	Zakup środków żywności	443 021,00	225 423,19	366 396,10
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 075,00	409,00	1 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	24,60	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 508,00	14 508,00	14 508,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	429,10	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	110,10	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	319,00	400,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>188 000,00</b>	<b>152 825,00</b>	<b>188 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	150 825,00	185 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	984,96	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	70,56	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 620,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 190,18	8 000,00
		4260	zakup energii	2 800,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 763,90	50 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 203,61	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	2 500,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	250,00	1 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Planowane wykonanie 2014
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 176 886,22</b>	<b>5 192 787,23</b>	<b>7 142 224,78</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	189 000,00	86 320,43	189 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	86 320,43	189 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	4 252,52	7 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 252,52	7 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 330,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 511 911,22	4 066 106,38	5 507 525,16
		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	15 000,00	5 554,27	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 182,00	377,99	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 036 334,12	3 761 510,54	5 036 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 835,00	116 486,60	191 835,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 180,00	12 583,63	12 583,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 401,25	145 144,55	206 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214,45	2 058,70	5 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,30	2 070,60	5 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 633,93	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00	97,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 869,57	5 695,12	12 869,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	468,83	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,20	4 649,20	4 649,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 384,33	5 344,82	9 384,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	53,60	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 377,00	1 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 350,00	12 727,17	18 350,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 350,00	12 727,17	18 350,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 767,00	273 324,72	389 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	389 767,00	273 324,72	389 767,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212 895,00	146 668,08	212 856,76
		3110	Świadczenia społeczne	212 838,24	146 664,55	212 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,76	3,53	56,76
	85216		Zasiłki stałe	76 496,00	70 557,75	76 496,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 496,00	70 557,75	76 496,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 077,00	316 596,84	456 169,86

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Planowane wykonanie 2014
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	656,60	2 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 900,00	198 099,58	293 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 724,86	22 724,86	22 724,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 790,00	37 341,03	55 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 720,00	3 092,21	5 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 125,14	7 064,60	9 125,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 466,33	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	615,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 496,57	28 580,47	43 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	504,54	680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 529,70	2 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	254,51	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	219,98	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 070,43	7 070,43	7 070,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	352,00	530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	739,00	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 286,00	5 250,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 100,00	4 779,42	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	719,42	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 060,00	6 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	276 460,00	210 953,92	276 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 375,73	208 150,81	267 375,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608,00	804,00	1 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	140,38	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 694,27	1 858,73	4 694,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>433 904,00</b>	<b>301 640,19</b>	<b>421 905,42</b>
	85401		Świetlice szkolne	199 308,00	139 976,75	190 310,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 383,00	9 902,98	18 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 232,00	90 348,56	123 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 347,29	8 347,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	18 566,99	24 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	1 756,06	2 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,60	1 999,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 170,00	582,27	2 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 473,00	8 473,00	8 473,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 836,00	66 822,00	113 836,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 044,27	65 682,00	72 044,27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 791,73	1 140,00	41 791,73
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 260,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	119 500,00	94 841,44	117 758,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	36 794,00	49 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 236,21	3 236,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	6 881,23	9 281,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	777,64	1 077,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 999,95	14 999,95
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 999,90	14 999,90
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	15 982,91	23 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 169,60	1 169,60



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Planowane wykonanie 2014
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 228 903,90</b>	<b>835 900,92</b>	<b>1 198 538,90</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00	35 015,85	55 022,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14 994,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 022,00	5 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	143 300,00	118 652,75	139 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 928,35	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	63 556,40	84 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 800,00	52 168,00	52 168,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 603,90	85 099,68	133 648,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 240,00	7 200,00	12 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,00	1 231,20	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	741,00	246,96	371,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 704,22	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	177,00	177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	70 899,40	95 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	1 640,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	95 790,47	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 083,07	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	81 707,40	110 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	12 212,36	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 212,36	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 000,00	476 629,81	698 000,00
		4260	Zakup energii	347 000,00	262 527,53	347 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	200 628,13	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 500,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	1 974,15	74 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 342 659,45</b>	<b>1 038 193,49</b>	<b>1 336 650,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	328 051,30	285 935,49	328 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	20 350,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 588,49	30 695,59	57 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 812,81	234 889,90	245 812,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487 708,15	360 247,70	483 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 778,82	36 350,91	41 700,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	54 085,13	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	256 213,97	193 457,44	256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	7 966,71	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	12,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 985,36	68 375,51	89 980,00
	92116		Biblioteki	409 900,00	307 350,00	409 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 900,00	307 350,00	409 900,00
	92118		Muzea	97 000,00	69 666,30	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00	900,36	1 201,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	5 265,00	7 020,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Planowane wykonanie 2014
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	15 770,03	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 279,00	16 260,00	18 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	304,31	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	700,00	399,33	700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	767,27	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	30 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	14 994,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 994,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>899 219,95</b>	<b>591 525,85</b>	<b>898 637,21</b>
	92601		Obiekty sportowe	467 924,95	233 525,90	467 342,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	684,00	1 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	98,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	11 200,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,21	495,21
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 332,49	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,46	6 988,66	6 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 304,49	59 070,32	80 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	24 974,94	31 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 800,00	56 182,28	155 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	347 220,00	293 924,95	347 220,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	150 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 876,22	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 320,00	135 048,73	183 320,00
	92695		Pozostała działalność	84 075,00	64 075,00	84 075,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 375,00	11 375,00	11 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	52 700,00	52 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>41 133 751,40</b>	<b>26 721 097,35</b>	<b>38 621 481,85</b>