

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 45/2014
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 06 sierpnia 2014 r.

Informacja o realizacji wydatków bieżących i majątkowych
budżetu gminy za I półrocze 2014 roku
w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2014 r.	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§			Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:			% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 6)	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:	
						wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	% wykonania (kol. 14) w stosunku do planu (kol. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 495 254,00	213 745,00	206 745,00	210 223,19	206 744,79			98,4	2 281 509,00	2 281 508,55		100,0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 281 509,00	0,00		0,00					2 281 509,00	2 281 508,55		100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 281 509,00	0,00		0,00					2 281 509,00	2 281 508,55		100,0	
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00		3 478,40				49,7					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00		3 478,40				49,7					
	01095		Pozostała działalność	206 745,00	206 745,00	206 745,00	206 744,79	206 744,79			100,0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 226,85	1 226,85			100,0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	209,00	209,00	209,15	209,15			100,1					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00			100,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 299,82	1 299,82			100,0					
		4430	Różne opłaty i składki	202 691,00	202 691,00	202 691,00	202 690,97	202 690,97			100,0					
020			Leśnictwo	650,00	650,00		617,58				95,0					
	02095		Pozostała działalność	650,00	650,00		617,58				95,0					
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00		617,58				95,0					
600			Transport i łączność	1 020 953,00	525 953,00		119 060,96				22,6	495 000,00	0,00		0,0	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150,00	150,00		114,40				76,3					
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00		114,40				76,3					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 900,00	7 900,00		7 726,79				97,8	100 000,00	0,00		0,0	
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 900,00		7 726,79				97,8					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2014 r.	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§			Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:			%	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:	
						wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	% wykonania (kol. 14) w stosunku do planu (kol. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00								100 000,00	0,00		0,0	
	60016		Drogi publiczne gminne	912 903,00	517 903,00		111 219,77				21,5	395 000,00	0,00		0,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00		6 184,01				59,5					
		4270	Zakup usług remontowych	310 297,00	310 297,00		81 379,26				26,2					
		4300	Zakup usług pozostałych	197 206,00	197 206,00		23 656,50				12,0					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00							395 000,00	0,00		0,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 078,00	3 078,00		1 794,00				58,3					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510,00	510,00		510,00				100,0					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	510,00	510,00		510,00				100,0					
	70095		Pozostała działalność	2 568,00	2 568,00		1 284,00				50,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 568,00	2 568,00		1 284,00				50,0					
710			Działalność usługowa	82 661,00	82 661,00		23 099,00				27,9					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 661,00	57 661,00		17 011,00				29,5					
		4300	Zakup usług pozostałych	57 661,00	57 661,00		17 011,00				29,5					
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		6 088,00				24,4					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00		6 088,00				24,4					
720			Informatyka	66 595,00	2 854,00		0,00			0,00	0,0	63 741,00	0,00	0,00	0,0	
	72095		Pozostała działalność	66 595,00	2 854,00		0,00			0,00	0,0	63 741,00	0,00	0,00	0,0	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 352,00	2 352,00		0,00			0,00	0,0					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	502,00	502,00		0,00			0,00	0,0					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 537,00	0,00							52 537,00	0,00	0,00	0,0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 204,00	0,00							11 204,00	0,00	0,00	0,0	
750			Administracja publiczna	1 518 806,00	1 518 806,00	36 000,00	635 940,44	19 761,31			41,9					
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 520,00	57 520,00	36 000,00	29 211,58	19 761,31			50,8					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 970,00	35 970,00	34 000,00	17 761,31	17 761,31			49,4					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 890,00	2 000,00	2 882,45	2 000,00			99,7					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	6 760,00		3 523,99				52,1					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2014 r.	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§			Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:			%	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:	
						wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 6)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00		500,14				52,1					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		605,50				30,3					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00		0,00				0,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		2 068,51				34,5					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		230,68				76,9					
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00		81,00				11,6					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00		958,00				73,7					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00		600,00				100,0					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 400,00	51 400,00		23 969,90				46,6					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00		23 490,00				47,0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00		334,90				37,2					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00		145,00				29,0					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 188 886,00	1 188 886,00		563 329,06				47,4					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00		0,00				0,0					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00		11 200,00				56,0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	640 000,00		299 948,55				46,9					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	49 400,00		48 067,40				97,3					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00		11 903,00				54,1					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 530,00	118 530,00		58 631,09				49,5					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 520,00	10 520,00		5 599,96				53,2					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		475,00				11,9					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 666,00	51 666,00		14 922,74				28,9					
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00		4 663,61				35,9					
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00		0,00				0,0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		30,00				6,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00		55 302,46				43,9					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00		2 169,72				54,2					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00		179,09				25,6					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2014 r.	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§			Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:			%	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:	
						wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 6)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	9 000,00		3 955,76				44,0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00		2 590,94				32,4					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00		0,00				0,0					
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00		25 140,00				76,2					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 680,00	19 680,00		13 059,00				66,4					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00		0,74				1,5					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00		5 490,00				78,4					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	61 500,00		10 731,90				17,5					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		9 255,90				92,6					
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00		1 476,00				2,9					
		75095	Pozostała działalność	159 500,00	159 500,00		8 698,00				5,5					
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00		0,00				0,0					
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00		8 698,00				91,6					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 514,00	11 514,00	11 514,00	11 084,00	11 084,00			96,3					
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	543,00	543,00	543,00	273,00	273,00			50,3					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	110,00	110,00			55,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	343,00	343,00	343,00	163,00	163,00			47,5					
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 971,00	10 971,00	10 971,00	10 811,00	10 811,00			98,5					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 840,00	5 840,00			97,3					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,00	182,00	182,06	182,06			100,0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00	26,00	26,09	26,09			100,3					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 444,85	1 444,85			100,0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 208,00	3 208,00	3 208,00	3 207,66	3 207,66			100,0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	110,00	110,34	110,34			100,3					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 074,00	103 074,00		42 422,73				41,2	46 000,00	0,00		0,0	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00							30 000,00	0,00		0,0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00							30 000,00	0,00		0,0	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2014 r.	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§			Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:			% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 6)	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:	
						wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	% wykonania (kol. 14) w stosunku do planu (kol. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00	1 500,00		0,00				0,0					
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00		0,00				0,0					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117 574,00	101 574,00		42 422,73				41,8	16 000,00	0,00		0,0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00		8 575,52				53,6					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 120,00	27 120,00		13 532,40				49,9					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 226,00	2 226,00		2 225,10				100,0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00		2 719,64				53,3					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	720,00		299,77				41,6					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 863,00	18 863,00		6 104,28				32,4					
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00		741,67				18,5					
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00		3 468,60				43,4					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00		0,00				0,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		1 145,01				22,9					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00		174,18				43,5					
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00		2 073,50				17,3					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	1 675,00		1 231,00				73,5					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00		0,00				0,0					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	230,00	230,00		132,06				57,4					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00							16 000,00	0,00		0,0	
757			Obsługa długu publicznego	80 943,00	80 943,00		33 799,44				41,8					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 943,00	80 943,00		33 799,44				41,8					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 943,00	80 943,00		33 799,44				41,8					
758			Różne rozliczenia	34 000,00	34 000,00		0,00				0,0					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 000,00	34 000,00		0,00				0,0					
		4810	Rezerwy	34 000,00	34 000,00		0,00				0,0					
801			Oświata i wychowanie	3 359 319,00	2 910 297,00		1 874 249,70		4 584,37	273 645,03	64,4	449 022,00	336 988,00	336 988,00	75,0	
	80101		Szkoły podstawowe	1 181 667,00	1 181 667,00		755 207,42				63,9					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2014 r.	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§			Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:			% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 6)	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:	
						wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	% wykonania (kol. 14) w stosunku do planu (kol. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 142,00	62 142,00		29 708,92				47,8					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 776,00	709 776,00		428 723,71				60,4					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 770,00	67 770,00		67 358,88				99,4					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 642,00	113 642,00		83 533,95				73,5					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 184,00	23 184,00		9 997,49				43,1					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		793,08				26,4					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 121,00	104 121,00		81 829,05				78,6					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00		0,00				0,0					
		4260	Zakup energii	19 100,00	19 100,00		9 382,64				49,1					
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00		316,73				9,0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		85,00				10,6					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 095,00	14 095,00		3 452,73				24,5					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00		164,07				7,5					
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 900,00		771,88				40,6					
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00		18,00				1,9					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00		2 551,29				63,8					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 987,00	47 987,00		36 000,00				75,0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00		520,00				52,0					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 028,00	184 028,00		99 727,55				54,2					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 404,00	8 404,00		4 063,36				48,4					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 221,00	125 221,00		62 893,92				50,2					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00		10 582,34				96,2					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 691,00	24 691,00		13 519,26				54,8					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 538,00	3 538,00		1 936,95				54,7					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00		0,00				0,0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00		466,22				27,4					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00		0,00				0,0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00		0,00				0,0					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2014 r.	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:			Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:	
						wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 6)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		265,50				26,6				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00		0,00				0,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 854,00		6 000,00				87,5				
	80104		Przedszkola	76 203,00	76 203,00		52 245,13		4 192,61	48 052,52	68,6				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 150,00	28 150,00		4 192,61		4 192,61	0,00	14,9				
		2917	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	1 437,00	1 437,00		1 437,27			1 437,27	100,0				
		2919	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	438,00	438,00		437,73			437,73	99,9				
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528,00	528,00		527,78			527,78	100,0				
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19,00	19,00		18,82			18,82	99,1				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 196,00	10 196,00		10 196,14			10 196,14	100,0				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	360,00		359,86			359,86	100,0				
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 954,00	4 954,00		4 954,29			4 954,29	100,0				
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175,00	175,00		174,86			174,86	99,9				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,00	2 996,00		2 996,00			2 996,00	100,0				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	106,00		105,74			105,74	99,8				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	384,00	384,00		383,51			383,51	99,9				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00		13,54			13,54	96,7				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 054,00	5 054,00		5 054,30			5 054,30	100,0				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	178,00	178,00		178,39			178,39	100,2				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 958,00	3 958,00		3 957,75			3 957,75	100,0				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	139,00		139,49			139,49	100,4				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 794,00	11 794,00		11 793,57			11 793,57	100,0				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	416,00	416,00		416,25			416,25	100,1				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2014 r.	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§			Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:			%	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:	
						wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 6)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 740,00	4 740,00		4 739,94			4 739,94	100,0					
		4309	Zakup usług pozostałych	167,00	167,00		167,29			167,29	100,2					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 177,00	51 177,00		18 800,86		391,76		36,7					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 025,00	3 025,00		391,76		391,76		13,0					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 761,00	2 761,00		1 101,40				39,9					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00		11 853,21				39,5					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 603,00	5 603,00		2 043,75				36,5					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00		304,24				38,0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		350,00				35,0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	3 240,00		0,00				0,0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00		0,00				0,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		128,50				6,4					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 628,00	2 628,00		2 628,00				100,0					
	80110		Gimnazja	1 622 169,00	1 173 147,00		792 209,36			225 592,51	67,5	449 022,00	336 988,00	336 988,00	75,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 935,00	43 935,00		20 738,01				47,2					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 248,00	483 248,00		290 642,07				60,1					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 343,00	34 343,00		22 335,41			22 335,41	65,0					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 060,00	6 060,00		3 941,53			3 941,53	65,0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 165,00	48 165,00		48 067,03				99,8					
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 993,00	4 993,00		3 096,72			3 096,72	62,0					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	881,00	881,00		546,47			546,47	62,0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 790,00	97 790,00		74 597,92				76,3					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,00	11 193,00		4 804,53			4 804,53	42,9					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975,00	1 975,00		847,85			847,85	42,9					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 786,00	15 786,00		7 946,52				50,3					
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 606,00	1 606,00		688,34			688,34	42,9					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	284,00	284,00		121,50			121,50	42,8					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		0,00				0,0					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 321,00	19 321,00		2 664,34			2 664,34	13,8					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2014 r.	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§			Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:			% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 6)	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:	
						wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	% wykonania (kol. 14) w stosunku do planu (kol. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 409,00	3 409,00		470,18			470,18	13,8					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 159,00	100 159,00		81 969,92				81,8					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	149 169,00	149 169,00		126 154,30			126 154,30	84,6					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 324,00	26 324,00		22 262,52			22 262,52	84,6					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00		0,00				0,0					
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 899,00	2 899,00		0,00			0,00	0,0					
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512,00	512,00		0,00			0,00	0,0					
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00		8 953,16				49,7					
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00		316,72				11,3					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00		35,00				8,8					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	13 100,00		6 719,26				51,3					
		4307	Zakup usług pozostałych	32 404,00	32 404,00		30 775,95			30 775,95	95,0					
		4309	Zakup usług pozostałych	5 719,00	5 719,00		5 431,05			5 431,05	95,0					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00		222,53				12,4					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		60,70				6,1					
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 643,00	3 643,00		87,89			87,89	2,4					
		4419	Podróże służbowe krajowe	643,00	643,00		15,51			15,51	2,4					
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	756,00	756,00		293,60			293,60	38,8					
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	133,00	133,00		51,82			51,82	39,0					
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00		1 721,00				52,2					
		4437	Różne opłaty i składki	714,00	714,00		155,55			155,55	21,8					
		4439	Różne opłaty i składki	126,00	126,00		27,45			27,45	21,8					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 937,00	31 937,00		24 000,00				75,1					
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697,00	697,00		697,00			697,00	100,0					
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123,00	123,00		123,00			123,00	100,0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		627,01				78,4					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 669,00	0,00							381 669,00	286 439,80	286 439,80	75,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 353,00	0,00							67 353,00	50 548,20	50 548,20	75,0	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	194 310,00	194 310,00		129 130,38				66,5					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2014 r.	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§			Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:			%	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:	
						wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 6)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00		0,00				0,0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00	30 650,00		16 860,60				55,0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 530,00		2 521,85				99,7					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	5 770,00		3 344,72				58,0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	830,00		130,21				15,7					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00		27 667,47				83,8					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		701,10				23,4					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00		0,00				0,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	109 430,00	109 430,00		74 365,70				68,0					
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00		2 154,00				33,1					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00		1 094,00				72,9					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	500,00		290,73				58,1					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 936,00	14 936,00		0,00				0,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 058,00	13 058,00		0,00				0,0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00	1 878,00		0,00				0,0					
	80195		Pozostała działalność	34 829,00	34 829,00		26 929,00		0,00		77,3					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		0,00		0,00		0,0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00		0,00				0,0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00		700,00				100,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00		0,00				0,0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 229,00	26 229,00		26 229,00				100,0					
851			Ochrona zdrowia	49 300,00	49 300,00		23 042,16		8 500,00		46,7					
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	8 500,00		2 742,81				32,3					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00		1 000,00				83,3					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		1 542,81				77,1					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00		200,00				3,8					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 600,00	24 600,00		12 326,07		8 500,00		50,1					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2014 r.	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§			Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:			%	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:	
						wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 6)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00		8 500,00		8 500,00		100,0					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00		1 860,00				24,8					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00		1 654,69				66,2					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00		311,38				8,9					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 600,00		0,00				0,0					
		85195	Pozostała działalność	16 200,00	16 200,00		7 973,28				49,2					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00		7 973,28				49,2					
852			Pomoc społeczna	1 803 912,00	1 803 912,00	1 224 566,00	848 012,26	630 821,50			47,0					
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 450,00	7 450,00		404,10				5,4					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00		0,00				0,0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		369,00				61,5					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00		0,00				0,0					
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00		35,10				10,0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00		0,00				0,0					
		85206	Wspieranie rodziny	37 140,00	37 140,00		5 790,94				15,6					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00		30,00				6,0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 856,00	24 856,00		3 641,40				14,6					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,00	4 522,00		679,48				15,0					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	609,00	609,00		91,52				15,0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		126,76				25,4					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00		35,00				87,5					
		4300	Zakup usług pozostałych	703,00	703,00		637,00				90,6					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	3 510,00		549,78				15,7					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		0,00				0,0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		0,00				0,0					
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 894,00	1 175 894,00	1 175 794,00	603 676,88	603 676,48			51,3					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2014 r.	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§			Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:			Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:	
						wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 6)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	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	100,00	100,00		0,40				0,4				
		3110	Świadczenia społeczne	1 114 476,00	1 114 476,00	1 114 476,00	566 175,57	566 175,57			50,8				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 351,00	22 351,00	22 351,00	9 809,51	9 809,51			43,9				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 354,26	1 354,26			99,9				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 680,00	24 680,00	24 680,00	19 293,07	19 293,07			78,2				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00	599,00	599,00	265,81	265,81			44,4				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			100,0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	241,80	241,80			48,4				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	35,00	35,00			87,5				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 081,00	3 081,00	3 081,00	1 400,81	1 400,81			45,5				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00			0,0				
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			0,0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	958,00	958,00			73,7				
		4580	Pozostałe odsetki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	2 964,65	2 964,65			51,1				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	812,00	812,00	812,00	678,00	678,00			83,5				
	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	7 000,00	7 000,00	3 000,00	3 342,03	989,52			47,7				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	3 000,00	3 342,03	989,52			47,7				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	61 000,00		24 397,94				40,0				
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	56 000,00		24 397,94				43,6				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		0,00				0,0				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 417,00	15 417,00	417,00	4 660,31	199,50			30,2				
		3110	Świadczenia społeczne	14 409,00	14 409,00	409,00	4 599,55	195,59			31,9				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	408,00	8,00	60,76	3,91			14,9				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00		0,00				0,0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00		0,00				0,0				

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2014 r.	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§			Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:			%	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:	
						wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 6)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85216		Zasiłki stałe	37 000,00	37 000,00		27 098,73				73,2					
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00		27 098,73				73,2					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 333,00	248 333,00		100 856,52				40,6					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00		180,00				18,0					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 247,00	109 247,00		51 633,86				47,3					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 975,00	7 975,00		7 974,12				100,0					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 336,00	22 336,00		11 036,73				49,4					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,00	2 054,00		981,70				47,8					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00		4 000,00				72,7					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 470,00		1 253,51				28,0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00		70,00				100,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 569,00	8 569,00		5 425,99				63,3					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 262,00	5 262,00		1 882,71				35,8					
		4430	Różne opłaty i składki	75 500,00	75 500,00		12 869,89				17,0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 850,00	3 850,00		2 872,00				74,6					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00		676,01				27,0					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 053,00	14 053,00		7 547,62				53,7					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00		45,00				14,1					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 095,00	10 095,00		5 047,20				50,0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832,00	832,00		831,10				99,9					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988,00	1 988,00		1 069,30				53,8					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00	268,00		144,02				53,7					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	550,00	550,00		411,00				74,7					
	85295		Pozostała działalność	200 625,00	200 625,00	45 355,00	70 237,19	25 956,00			35,0					
		3110	Świadczenia społeczne	83 400,00	83 400,00	43 600,00	36 432,00	25 200,00			43,7					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 749,00	3 749,00	749,00	179,42	179,42			4,8					
		4300	Zakup usług pozostałych	76 146,00	76 146,00	1 006,00	32 612,05	576,58			42,8					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 330,00	37 330,00		1 013,72				2,7					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2014 r.	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§			Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:			% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 6)	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:	
						wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	% wykonania (kol. 14) w stosunku do planu (kol. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 056,00	40 056,00		38 800,86				96,9					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 056,00	40 056,00		38 800,86				96,9					
		3240	Stypendia dla uczniów	40 056,00	40 056,00		38 800,86				96,9					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 929,00	810 316,00		222 682,35				27,5	114 613,00	0,00		0,0	
	90002		Gospodarka odpadami	355 232,00	355 232,00		80 693,40				22,7					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	20 160,00		10 080,00				50,0					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00		1 297,10				99,8					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730,00	3 730,00		1 963,23				52,6					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00		278,74				52,6					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00		750,70				13,2					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00		0,00				0,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	320 772,00	320 772,00		65 437,73				20,4					
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		28,00				7,0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00		821,00				74,6					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		36,90				2,5					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 194,00	20 194,00		3 999,27				19,8					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 194,00	10 194,00		3 999,27				39,2					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		0,00				0,0					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	45 000,00		19 930,87				44,3					
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00		19 537,77				48,8					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		393,10				7,9					
	90095		Pozostała działalność	504 503,00	389 890,00		118 058,81				30,3	114 613,00	0,00		0,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00		69,00				10,8					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 420,00	50 420,00		13 752,55				27,3					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 570,00		2 563,25				99,7					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00	9 210,00		2 770,90				30,1					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00		380,89				29,3					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 260,00	101 260,00		21 706,04				21,4					
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00		5 508,75				18,4					
		4270	Zakup usług remontowych	15 094,00	15 094,00		683,89				4,5					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2014 r.	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§			Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:			%	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:	
						wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 6)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00		120,00				75,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 336,00	80 336,00		26 748,29				33,3					
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00		3 792,25				22,3					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	2 950,00		547,00				18,5					
		4480	Podatek od nieruchomości	77 830,00	77 830,00		38 916,00				50,0					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00		500,00				50,0					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00		0,00				0,0					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 613,00	0,00							114 613,00	0,00		0,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 998,00	233 312,00		115 000,00		115 000,00		49,3	164 686,00	0,00		0,0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 312,00	7 312,00		0,00				0,0					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 312,00	7 312,00		0,00				0,0					
	92116		Biblioteki	390 686,00	226 000,00		115 000,00		115 000,00		50,9	164 686,00	0,00		0,0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	226 000,00	226 000,00		115 000,00		115 000,00		50,9					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 686,00	0,00							164 686,00	0,00		0,0	
926			Kultura fizyczna	28 010,00	28 010,00		10 284,63				36,7					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 010,00	28 010,00		10 284,63				36,7					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 280,00	14 280,00		4 720,00				33,1					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	900,00		896,75				99,6					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00	2 640,00		966,28				36,6					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	380,00		137,61				36,2					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 886,00	3 886,00		0,00				0,0					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00		0,00				0,0					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00		2 499,99				56,8					
		4430	Różne opłaty i składki	1 064,00	1 064,00		1 064,00				100,0					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	420,00		0,00				0,0					
Wydatki razem:				12 067 052,00	8 452 481,00	1 478 825,00	4 210 113,30	868 411,60	128 084,37	273 645,03	49,8	3 614 571,00	2 618 496,55	336 988,00	72,4	
Wykonanie ogółem (bieżące i majątkowe)				6 828 609,85												
% wykonania (wydatki ogółem do planu ogółem)				56,6												

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan ogółem po zmianach na 2014 r.	Wydatki bieżące							Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§			Plan po zmianach na 2014 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:			% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 6)	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	w tym:	
						wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wykonanie na 30.06.2014 r.		wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	% wykonania (kol. 14) w stosunku do planu (kol. 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii:

dział 851, rozdział 85153 plan - 8.500,00 zł wykonanie - 2.742,81 zł, co stanowi 32,3%

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

dział 851, rozdział 85154 plan - 24.600,00 zł wykonanie - 12.326,07 zł, co stanowi 50,1%

Lp.	Wydatki własne bieżące i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 094 996,00	1 770 603,67	57,2
2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 089 970,00	1 201 434,93	38,9
3.	Dotacje na zadania bieżące	268 675,00	128 084,37	47,7
4.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 559 063,00	802 545,86	51,5
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	358 834,00	273 645,03	76,3
6.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
7.	Obsługa długu	80 943,00	33 799,44	41,8
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		8 452 481,00	4 210 113,30	49,8