

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu w pierwszym półroczu 2014 roku

| WYDATKI | | | | | |
|----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | % |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 380 275,69 | 372 636,75 | 97,99 |
| | 01030 | <i>Izby rolnicze</i> | 19 500,00 | 11 861,06 | 60,83 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 19 500,00 | 11 861,06 | 60,83 |
| | 01095 | <i>Pozostała działalność</i> | 360 775,69 | 360 775,69 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 917,95 | 917,95 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 127,35 | 127,35 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 197,92 | 5 197,92 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 324,51 | 324,51 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 506,30 | 506,30 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 353 701,66 | 353 701,66 | 100,00 |
| 500 | | HANDEL | 85 000,00 | 28 203,40 | 33,18 |
| | 50095 | <i>Pozostała działalność</i> | 85 000,00 | 28 203,40 | 33,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 460,64 | 46,06 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 583,42 | 58,34 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 27 159,34 | 32,72 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 294 420,68 | 844 775,08 | 65,26 |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 1 294 420,68 | 844 775,08 | 65,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 500,00 | 99 625,46 | 83,37 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 244 000,00 | 185 915,88 | 76,20 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 930 920,68 | 559 233,74 | 60,07 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 464 470,23 | 142 660,31 | 30,71 |
| | 70004 | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | 210 000,00 | 50 000,00 | 23,81 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 210 000,00 | 50 000,00 | 23,81 |
| | 70005 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 254 470,23 | 92 660,31 | 36,41 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 700,00 | 9 025,00 | 84,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 460,00 | 82,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 233 770,23 | 79 470,44 | 34,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 1 704,87 | 24,36 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 960 710,00 | 1 515 450,49 | 51,19 |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 146 117,00 | 77 108,99 | 52,77 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 350,00 | 54 147,99 | 49,07 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,00 | 8 620,59 | 99,09 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 030,00 | 9 949,29 | 47,31 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 835,00 | 816,33 | 44,49 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 902,00 | 293,00 | 32,48 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 281,79 | 99,45 |
| | 75022 | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 161 000,00 | 76 803,62 | 47,70 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 155 000,00 | 76 748,02 | 49,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 55,60 | 1,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>2 465 393,00</i> | <i>1 279 108,11</i> | <i>51,88</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 250,00 | 6,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 494 200,00 | 708 526,11 | 47,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 000,00 | 107 016,84 | 94,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269 000,00 | 127 451,06 | 47,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 500,00 | 12 197,93 | 32,53 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 35 000,00 | 18 164,00 | 51,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 7 747,54 | 38,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144 500,00 | 72 442,11 | 50,13 |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 093,00 | 46 086,43 | 79,33 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 564,00 | 28,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 500,00 | 77 173,09 | 60,06 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 100,00 | 2 424,38 | 47,54 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 19 000,00 | 9 003,21 | 47,39 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 15 000,00 | 4 997,50 | 33,32 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 5 469,89 | 45,58 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 12 022,58 | 60,11 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 000,00 | 41 004,10 | 97,63 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 32 000,00 | 16 383,00 | 51,20 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 1 223,00 | 48,92 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 959,54 | 95,95 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 8 001,80 | 72,74 |
| | 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>30 000,00</i> | <i>11 206,30</i> | <i>37,35</i> |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 064,20 | 20,64 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 9 142,10 | 48,12 |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>158 200,00</i> | <i>71 223,47</i> | <i>45,02</i> |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 27 000,00 | 6 615,00 | 24,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 000,00 | 16 726,17 | 46,46 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 800,00 | 2 708,29 | 96,72 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 13 829,24 | 46,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 900,00 | 3 088,84 | 44,77 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 | 427,60 | 38,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 13 294,35 | 57,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 3 630,68 | 36,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 6 209,37 | 47,76 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 3 600,00 | 51,43 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 093,93 | 91,16 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 27 070,00 | 26 254,12 | 96,99 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i> | 1 491,00 | 696,50 | 46,71 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219,24 | 91,36 | 41,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,36 | 12,66 | 41,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 241,40 | 592,48 | 47,73 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 25 579,00 | 25 557,62 | 99,92 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 620,00 | 10 620,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 717,61 | 717,61 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 99,56 | 81,00 | 81,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 063,50 | 4 063,50 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 160,33 | 8 160,33 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 918,00 | 1 915,18 | 99,85 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 234 000,00 | 75 668,44 | 32,34 |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 170 000,00 | 75 668,44 | 44,51 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 8 352,00 | 41,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 900,00 | 2 786,78 | 47,23 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 355,24 | 39,47 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 | 22 446,60 | 51,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 15 682,57 | 43,56 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 6 277,76 | 44,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 5 664,92 | 25,75 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 700,00 | 1 223,27 | 45,31 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 600,00 | 258,30 | 43,05 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 900,00 | 12 621,00 | 52,81 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 360 000,00 | 104 853,68 | 29,13 |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 360 000,00 | 104 853,68 | 29,13 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 360 000,00 | 104 853,68 | 29,13 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 381 365,99 | 4 435 152,88 | 42,72 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 3 578 701,99 | 1 731 536,80 | 48,38 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 153 000,00 | 80 114,92 | 52,36 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 113 030,00 | 962 441,31 | 45,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 168 710,00 | 167 289,38 | 99,16 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 391 860,00 | 182 696,48 | 46,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 000,00 | 22 208,79 | 37,01 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227 549,00 | 91 040,65 | 40,01 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 520,29 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 279,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 37 033,00 | 1 702,04 | 4,60 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 100,00 | 14 220,04 | 45,72 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 3 211,63 | 29,20 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 616,00 | 64 410,76 | 47,15 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 219,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 284,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 700,00 | 587,68 | 34,57 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 922,38 | 36,90 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 1 387,87 | 34,70 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 1 859,87 | 50,27 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 300,00 | 3 060,00 | 36,87 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 179 500,00 | 133 000,00 | 74,09 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 900,00 | 711,00 | 79,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 672,00 | 19,20 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 039,75 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | 164 690,00 | 79 087,00 | 48,02 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 3 676,43 | 45,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 000,00 | 46 647,32 | 44,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 7 012,99 | 93,51 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 520,00 | 9 021,94 | 41,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 090,00 | 1 132,19 | 36,64 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 3 298,26 | 52,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 912,87 | 48,55 |
| | | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 180,00 | 5 385,00 | 75,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 1 953 190,00 | 478 475,57 | 24,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | 15 612,43 | 44,61 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640 000,00 | 291 753,65 | 45,59 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 000,00 | 44 241,40 | 79,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 000,00 | 54 272,95 | 42,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 300,00 | 6 459,01 | 35,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 900,00 | 10 809,34 | 30,11 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 484,82 | 24,24 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 4 579,47 | 53,88 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 150,00 | 6,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 4 038,18 | 15,53 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 | 586,27 | 48,86 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | 176,60 | 35,32 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 208,45 | 5,21 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 28,00 | 28,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 953 190,00 | 3 075,00 | 0,32 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 2 390 890,00 | 1 156 310,41 | 48,36 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 108 610,00 | 50 474,55 | 46,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 554 450,00 | 706 651,55 | 45,46 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125 870,00 | 118 233,76 | 93,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 308 500,00 | 131 967,82 | 42,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43 970,00 | 17 215,25 | 39,15 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 1 570,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 466,00 | 8 012,80 | 15,57 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 14 609,09 | 52,18 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 324,70 | 92,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 10 964,99 | 64,50 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 750,00 | 350,88 | 46,78 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | 339,82 | 48,55 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 300,00 | 1 555,89 | 36,18 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 809,31 | 26,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 1 500,00 | 9,38 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 480,00 | 91 300,00 | 89,97 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i> | <i>348 200,00</i> | <i>177 920,94</i> | <i>51,10</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 000,00 | 60 836,89 | 53,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 10 382,70 | 86,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 9 800,67 | 44,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 1 311,80 | 43,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 000,00 | 80 858,46 | 55,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 500,00 | 9 729,63 | 24,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 1 719,00 | 21,49 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 281,79 | 93,77 |
| | 80120 | | <i>Licea ogólnokształcące</i> | <i>648 270,00</i> | <i>278 520,51</i> | <i>42,96</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 480,00 | 11 251,56 | 39,51 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 431 330,00 | 167 177,50 | 38,76 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 610,00 | 28 524,21 | 82,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 600,00 | 33 342,97 | 37,63 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 620,00 | 4 453,49 | 35,29 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 300,00 | 12,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 100,00 | 2 169,76 | 52,92 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 669,97 | 11,17 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 117,05 | 74,47 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 514,00 | 25,70 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 730,00 | 29 000,00 | 85,98 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 25 000,00 | 4 701,00 | 18,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 4 701,00 | 18,80 |
| | 80148 | | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i> | 554 240,00 | 243 226,86 | 43,88 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 211 280,00 | 97 551,19 | 46,17 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 800,00 | 15 640,88 | 83,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 000,00 | 16 380,23 | 43,11 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 440,00 | 1 511,59 | 27,79 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 1 448,75 | 14,78 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 234 000,00 | 92 035,64 | 39,33 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 150,00 | 8 918,16 | 40,26 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 340,42 | 33,51 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 990,00 | 8 400,00 | 93,44 |
| | 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 718 184,00 | 285 373,79 | 39,74 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 400,00 | 8 952,44 | 21,11 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 380,00 | 2 536,22 | 47,14 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 594 804,00 | 242 746,53 | 40,81 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 2 190,00 | 48,67 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 343,00 | 93,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 820,00 | 23 869,60 | 37,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 780,00 | 2 736,00 | 57,24 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 131 000,00 | 75 433,00 | 57,58 |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 9 000,00 | 1 860,00 | 20,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 300,00 | 15,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 1 560,00 | 22,29 |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 121 000,00 | 73 573,00 | 60,80 |
| | | 2800 | <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 35 000,00 | 28 000,00 | 80,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 | 7 755,60 | 59,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 690,00 | 12 563,62 | 43,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 310,00 | 25 253,78 | 56,99 |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 508 711,00 | 3 532 236,96 | 54,27 |
| | 85205 | | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | 6 000,00 | 1 141,34 | 19,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 541,34 | 27,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 600,00 | |
| | 85206 | | <i>Wspieranie rodziny</i> | 54 796,00 | 12 499,80 | 22,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 928,00 | 1 809,40 | 22,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 127,00 | 255,65 | 22,68 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 741,00 | 10 434,75 | 22,81 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 815 110,00 | 1 453 234,12 | 51,62 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 195,00 | 97,50 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 671 607,00 | 1 362 339,80 | 50,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 519,00 | 33 656,88 | 51,37 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 494,00 | 5 493,71 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 890,00 | 39 991,13 | 71,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 750,00 | 959,17 | 54,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 39,24 | 6,54 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 207,85 | 81,77 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 47,00 | 15,67 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 2 475,00 | 75,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 6 750,00 | 5 589,34 | 82,81 |
| | | 4700 | | 1 000,00 | 240,00 | 24,00 |
| | 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 | 38 251,00 | 17 808,82 | 46,56 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 38 251,00 | 17 808,82 | 46,56 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 899 367,00 | 812 123,78 | 90,30 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 899 367,00 | 812 123,78 | 90,30 |
| | 85215 | | <i>Dotatki mieszkaniowe</i> | 566 636,00 | 267 426,33 | 47,20 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 566 635,36 | 267 426,33 | 47,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | <i>Zasiłki stałe</i> | 348 754,00 | 211 749,59 | 60,72 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 348 754,00 | 211 749,59 | 60,72 |
| | 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 864 020,00 | 381 575,96 | 44,16 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 4 621,00 | 84,02 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 436,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3117 | Świadczenia społeczne | 11 520,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 27 173,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 000,00 | 188 804,28 | 49,69 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 541,96 | 14 270,35 | 50,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 511,04 | 755,82 | 50,02 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 500,00 | 30 401,21 | 99,68 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 000,00 | 35 564,03 | 50,09 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 008,32 | 2 474,50 | 19,02 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 688,68 | 131,06 | 19,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 000,00 | 4 867,83 | 48,68 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 367,60 | 349,62 | 25,56 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 72,40 | 18,50 | 25,55 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 7 125,00 | 47,50 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 612,29 | 32 061,83 | 39,77 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 267,71 | 1 698,17 | 39,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 800,00 | 11 007,61 | 36,94 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 949,72 | 938,47 | 98,82 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,28 | 49,71 | 98,87 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 600,00 | 2 716,48 | 35,74 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 189,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 10,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 12 153,36 | 60,77 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 78 181,01 | 7 678,32 | 9,82 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 138,99 | 406,68 | 9,83 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 | 294,00 | 49,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 000,00 | 1 954,48 | 48,86 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 9 640,38 | 48,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 | 1 847,00 | 97,21 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 664,80 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 35,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 200,00 | 8 400,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 1 346,27 | 38,46 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>501 440,00</i> | <i>211 577,99</i> | <i>42,19</i> |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 4 336,00 | 86,72 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 600,40 | 90 134,58 | 41,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 13 789,61 | 91,93 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 617,00 | 28 026,93 | 40,85 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 748,00 | 2 406,45 | 41,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 159 000,00 | 58 376,00 | 36,71 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 899,80 | 7 977,96 | 42,21 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 574,80 | 6 530,46 | 76,16 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | 414 337,00 | 163 099,23 | 39,36 |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 241 700,00 | 119 439,30 | 49,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 480,00 | 871,52 | 58,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 756,00 | 1 061,47 | 38,51 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 386,00 | 21,36 | 5,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 5 250,00 | 37,50 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 015,00 | 201,80 | 10,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 1 770,97 | 25,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 699,11 | 23,30 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 141 000,00 | 33 182,46 | 23,53 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 601,24 | 60,12 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 180 000,00 | 138 799,10 | 77,11 |
| | 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 180 000,00 | 138 799,10 | 77,11 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 180 000,00 | 138 799,10 | 77,11 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 439 166,66 | 2 317 763,59 | 67,39 |
| | 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | 1 472 109,97 | 1 449 109,97 | 98,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 883 603,64 | 883 603,64 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 565 506,33 | 565 506,33 | 100,00 |
| | 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | 673 000,00 | 309 791,34 | 46,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 673 000,00 | 309 791,34 | 46,03 |
| | 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 20 000,00 | 5 214,00 | 26,07 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 5 214,00 | 26,07 |
| | 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 198 956,69 | 53 802,95 | 27,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 444,69 | 22 902,95 | 77,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 512,00 | 30 900,00 | 18,23 |
| | 90015 | | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 500 000,00 | 207 834,86 | 41,57 |
| | | 4260 | Zakup energii | 320 000,00 | 128 925,08 | 40,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 78 909,78 | 43,84 |
| | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 575 100,00 | 292 010,47 | 50,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 5 134,42 | 51,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 000,00 | 93 992,81 | 56,97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 6 830,41 | 68,30 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 000,00 | 17 267,90 | 50,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 1 869,44 | 37,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 19 199,44 | 48,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 000,00 | 45 850,07 | 58,04 |
| | | 4260 | Zakup energii | 77 000,00 | 38 568,88 | 50,09 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 224,00 | 40,80 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 36 495,65 | 36,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 950,87 | 99,02 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 000,00 | 9 626,58 | 60,17 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 100,00 | 11 000,00 | 35,37 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 860 000,00 | 420 000,00 | 48,84 |
| | 92113 | | <i>Centra kultury i sztuki</i> | <i>860 000,00</i> | <i>420 000,00</i> | 48,84 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 860 000,00 | 420 000,00 | 48,84 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 577 813,79 | 79 065,00 | 13,68 |
| | 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | <i>517 813,79</i> | <i>19 065,00</i> | 3,68 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 224 386,00 | 12 400,00 | 5,53 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 293 427,79 | 6 665,00 | 2,27 |
| | 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>60 000,00</i> | <i>60 000,00</i> | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | | Ogółem | 27 916 004,04 | 14 108 952,80 | 50,54 |

Krośniewice, 22 sierpnia 2014 r.