

Informacja o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Gminy za rok 2014
sporządzona wg stanu na koniec III kwartału

Dz Roz.	Nazwa	Plan na III kwartał 2014	Przewidywane wykonanie na 31-12-2014
010	Rolnictwo i łowiectwo	174 386,35	233 411,45
01030	Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00
	Wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	82 500,00	63 500,00
	Wydatki bieżące	82 500,00	63 500,00
00195	Pozostała działalność	82 386,35	160 411,45
	Wydatki bieżące	82 386,35	160 411,45
020	Leśnictwo	65 970,00	65 970,00
02001	Gospodarka leśna	65 970,00	65 970,00
	Wydatki bieżące	65 970,00	65 970,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elekt, gaz, wodę	477 622,98	477 622,98
40002	Dostarczanie wody	466 622,98	466 622,98
	Wydatki bieżące	346 822,98	346 822,98
	Wydatki majątkowe	119 800,00	119 800,00
40095	Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00
	Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00
500	Handel	29 000,00	29 000,00
50095	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00
	Wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00
600	Transport i łączność	2 894 336,52	2 894 336,52
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	110 000,00	110 000,00
	Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 764 603,00	1 761 603,00
	Wydatki bieżące	414 603,00	408 603,00
	Wydatki majątkowe	1 350 000,00	1 353 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	95 486,52	95 486,52
	Wydatki bieżące	95 486,52	95 486,52
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	824 247,00	827 247,00
	Wydatki bieżące	824 247,00	827 247,00
630	Turystyka	3 000,00	0,00
63001	Ośrodki informacji turystycznej	3 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 010 200,00	5 010 200,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 843 200,00	1 843 200,00
	Wydatki bieżące	1 833 200,00	1 833 200,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 167 000,00	3 167 000,00
	Wydatki bieżące	2 800 000,00	2 800 000,00
	Wydatki majątkowe	367 000,00	367 000,00
710	Działalność usługowa	630 279,11	630 279,11
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	64 000,00
	Wydatki bieżące	64 000,00	64 000,00
71035	Cmentarze	518 279,11	518 279,11
	Wydatki bieżące	83 279,11	83 279,11
	Wydatki majątkowe	435 000,00	435 000,00
71095	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00
	Wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00
720	Informatyka	245 425,00	245 425,00
72095	Pozostała działalność	245 425,00	245 425,00
	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
	Wydatki majątkowe	242 425,00	242 425,00

750	Administracja publiczna	4 716 109,53	4 729 419,53
75011	Urzędy wojewódzkie	354 500,00	356 810,00
	Wydatki bieżące	354 500,00	356 810,00
75022	Rady gmin	203 500,00	203 500,00
	Wydatki bieżące	203 500,00	203 500,00
75023	Urzędy gmin	3 780 154,79	3 791 154,79
	Wydatki bieżące	3 730 154,79	3 741 154,79
	Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00
75045	Kwalifikacje wojskowe	1 043,00	1 043,00
	Wydatki bieżące	1 043,00	1 043,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 600,00	103 600,00
	Wydatki bieżące	103 600,00	103 600,00
75095	Pozostała działalność	273 311,74	273 311,74
	Wydatki bieżące	273 311,74	273 311,74
751	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz	210 931,00	210 931,00
75101	Urzędy naczel.organów władzy pań., kontroli i ochrony pr. oraz sąd.	3 074,00	3 074,00
	Wydatki bieżące	3 074,00	3 074,00
75109	Wybory do rad gmin powiatów i sejmików woj..	150 972,00	150 972,00
	Wydatki bieżące	150 972,00	150 972,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 885,00	56 885,00
	Wydatki bieżące	56 885,00	56 885,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	291 990,00	291 990,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 500,00
	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	204 490,00	204 490,00
	Wydatki bieżące	179 400,00	179 400,00
	Wydatki majątkowe	25 090,00	25 090,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	70 000,00
	Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00
757	Obsługa długu publicznego	426 000,00	426 000,00
75702	Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek jst	426 000,00	426 000,00
	Wydatki bieżące – obsługa długu jst	426 000,00	426 000,00
758	Różne rozliczenia	247 100,00	247 100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	247 100,00	247 100,00
	Rezerwy ogólne	247 100,00	247 100,00
801	Oświata i wychowanie	20 499 653,46	20 586 053,46
80101	Szkoły podstawowe	10 062 337,46	10 104 737,46
	Wydatki bieżące	9 212 337,46	9 254 737,46
	Wydatki majątkowe	850 000,00	850 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 338 207,00	1 338 207,00
	Wydatki bieżące	1 338 207,00	1 338 207,00
80104	Przedszkola	1 799 552,00	1 837 552,00
	Wydatki bieżące	1 720 552,00	1 758 552,00
	Wydatki majątkowe	79 000,00	79 000,00
80110	Gimnazja	4 741 658,00	4 743 558,00
	Wydatki bieżące	4 741 658,00	4 743 558,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	570 430,00	570 430,00
	Wydatki bieżące	570 430,00	570 430,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 217,00	86 217,00
	Wydatki bieżące	86 217,00	86 217,00
80148	Stołówki szkolne	998 700,00	998 700,00
	Wydatki bieżące	998 700,00	998 700,00
80195	Pozostała działalność	902 552,00	906 652,00
	Wydatki bieżące	902 552,00	906 652,00
851	Ochrona zdrowia	270 000,00	575 000,00
85111	Szpitala ogólne	10 000,00	275 000,00
	Wydatki majątkowe	10 000,00	275 000,00
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	290 000,00
	Wydatki bieżące	250 000,00	290 000,00
852	Pomoc społeczna	11 403 990,33	11 770 712,29

85202	Domy pomocy społecznej	640 000,00	640 000,00
	Wydatki bieżące	640 000,00	640 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	536 580,00	557 790,00
	Wydatki bieżące	536 580,00	557 790,00
85204	Rodziny zastępcze	46 490,00	46 490,00
	Wydatki bieżące	46 490,00	46 490,00
85205	Zadania w zak. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00
85206	Wspieranie rodziny	25 279,00	25 279,00
	Wydatki bieżące	25 279,00	25 279,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia	5 319 200,00	5 452 200,00
	Wydatki bieżące	5 319 200,00	5 452 200,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 706,00	58 551,00
	Wydatki bieżące	52 706,00	58 551,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.spół.	813 600,00	868 400,00
	Wydatki bieżące	813 600,00	868 400,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 139 795,47	1 211 004,43
	Wydatki bieżące	1 139 795,47	1 211 004,43
85216	Zasilki stałe	393 090,00	450 880,00
	Wydatki bieżące	393 090,00	450 880,00
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	1 177 647,86	1 179 447,86
	Wydatki bieżące	1 177 647,86	1 168 447,86
	Wydatki majątkowe		11 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 400,00	280 400,00
	Wydatki bieżące	305 400,00	280 400,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89 113,00	89 113,00
	Wydatki bieżące	89 113,00	89 113,00
85295	Pozostała działalność	860 089,00	906 157,00
	Wydatki bieżące	860 089,00	906 157,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	781 689,00	1 012 115,00
85401	Świetlice szkolne	382 100,00	382 100,00
	Wydatki bieżące	382 100,00	382 100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	397 153,00	627 579,00
	Wydatki bieżące	397 153,00	627 579,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 436,00	2 436,00
	Wydatki bieżące	2 436,00	2 436,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 755 020,92	5 683 020,92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 157,00	165 157,00
	Wydatki bieżące	140 157,00	140 157,00
	Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 701 900,00	1 901 900,00
	Wydatki bieżące	1 520 000,00	1 720 000,00
	Wydatki majątkowe	181 900,00	181 900,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	407 900,00	387 900,00
	Wydatki bieżące	407 900,00	387 900,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00
	Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00
90015	Oświetlenie uliczne	878 006,56	878 506,56
	Wydatki bieżące	603 000,00	603 000,00
	Wydatki majątkowe	275 006,56	275 506,56
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	6 000,00	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00
90095	Pozostała działalność	2 516 057,36	2 263 557,36
	Wydatki bieżące	446 820,35	465 547,35
	Wydatki majątkowe	2 069 237,01	1 798 010,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 478 257,30	2 487 808,30
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 743 257,30	1 752 808,30
	Wydatki bieżące	1 358 103,30	1 364 454,30
	Wydatki majątkowe	385 154,00	388 354,00
92116	Biblioteki	735 000,00	735 000,00
	Wydatki bieżące	735 000,00	735 000,00

926	Kultura fizyczna	2 821 614,55	2 821 614,55
92601	Obiekty sportowe (ZB Delfin)	2 562 186,55	2 562 186,55
	Wydatki bieżące	2 170 000,00	2 170 000,00
	Wydatki majątkowe	392 186,55	392 186,55
92605	Zadania w zak.kultury fizycznej	259 428,00	259 428,00
	Wydatki bieżące	229 428,00	229 428,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00
	Razem wydatki bieżące	52 420 776,93	53 404 737,99
	Razem wydatki majątkowe	7 011 799,12	7 023 272,12
	Razem	59 432 576,05	60 428 010,11