

Przewidywane wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2014 według stanu na koniec III kwartału 2014 roku

§	Nazwa	Plan na 2015 rok	Plan na 30.09.2014	wykonanie na koniec III kwartału 2014	% wykonania w stosunku do planu na 30.09.2014r
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 400,00	5 762,99	77,88
2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 505,00	4 505,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 720,00	1 360,00	50,00
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	60 000,00	54 000,00	51 986,07	96,27
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 800,00	525 400,00	388 549,88	73,95
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 643,00	16 328,00	75,44
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	3 500,00	2 069,89	59,14
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	0,00	23,00	22,82	99,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 237,00	310 508,00	193 113,59	62,19
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 430,00	112 765,00	63 895,60	56,66
3110	Świadczenia społeczne	1 459 682,00	1 545 605,00	1 165 394,85	75,40
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	17 148,00	17 000,00	99,14
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 410,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 231 321,00	4 464 750,00	3 117 192,91	69,82
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	614,00	614,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 474,00	840,58	57,03

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	346 435,00	340 249,00	331 187,82	97,34
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	8 000,00	5 730,05	71,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 225,00	877 684,00	579 536,59	66,03
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	253,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	130 475,00	111 658,50	69 047,73	61,84
4126	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 043,00	5 841,00	2 165,85	37,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	73 872,00	47 850,50	64,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 179,70	399 711,95	218 539,98	54,67
4220	Zakup środków żywności	132 000,00	124 000,00	72 930,05	58,81
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	200,00	91,16	45,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 540,00	63 228,50	17 607,00	27,85
4260	Zakup energii	281 990,00	197 644,00	127 225,53	64,37
4270	Zakup usług remontowych	81 800,00	92 100,00	63 469,99	68,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	7 920,00	5 000,00	63,13
4300	Zakup usług pozostałych	674 483,00	583 586,66	242 346,46	41,53
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	28 800,00	21 186,55	73,56
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 807,00	12 057,00	7 897,90	65,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 048,00	3 747,00	2 401,97	64,10
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 700,00	12 700,00	8 668,15	68,25
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 800,00	21 589,00	10 619,89	49,19
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	80 999,00	54 543,73	67,34
4410	Podróże służbowe krajowe	42 850,00	43 599,00	32 133,18	73,70
4430	Różne opłaty i składki	103 760,00	246 755,01	197 765,14	80,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 246,00	242 362,00	236 128,75	97,43
4480	Podatek od nieruchomości	35 110,00	34 650,00	25 836,00	74,56
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	1 944,00	97,20
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,04	4,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 020,00	2 482,22	82,19
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	6 210,00	3 268,05	52,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 150,00	22 700,00	12 726,20	56,06
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	691,00	485,21	70,22
4810	Rezerwy	150 000,00	79 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 334,00	6 156 990,00	1 512 335,93	24,56
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 419,00	6 426 634,00	3 874 427,38	60,29
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 419,00	2 814 368,00	2 648 301,91	94,10

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211 500,00	190 547,00	49 085,47	25,76
Razem		13 504 533,70	26 504 391,62	15 521 002,56	58,56