

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Pacyna za 2014r.

Realizacja wydatków za 2014r.

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.281.184,53	1.277.680,47	99,73
	O1008	Melioracje wodne	5.000,00	5.000,00	100,00
		w tym bieżące	5.000,00	5.000,00	100,00
	O1030	Izby rolnicze	20.800,00	19.347,52	93,02
		w tym bieżące	20.800,00	19.347,52	93,02
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	571.747,00	570.766,13	99,83
		w tym majątkowe	571.747,00	570.766,13	99,83
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	213.468,00	213.467,31	100,00
		w tym majątkowe	213.468,00	213.467,31	100,00
	01095	Pozostała działalność	470.169,53	469.099,51	99,77
		w tym bieżące	470.169,53	469.099,51	99,77
150		Przetwórstwo przemysłowe	8.646,59	4.046,17	46,80
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8.646,59	4.046,17	46,80
		w tym majątkowe	8.646,59	4.046,17	46,80
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	551.165,02	548.302,82	99,48
	40002	Dostarczanie wody	551.165,02	548.302,82	99,48

		w tym			
		- bieżące	542.549,49	539.687,29	99,47
		- majątkowe	8.615,53	8.615,53	100,00
600		Transport i łączność	87.104,40	86.982,69	99,86
	60016	Drogi publiczne gminne	87.104,40	86.982,69	99,86
		w tym bieżące	87.104,40	86.982,69	99,86
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.000,00	1.091,55	54,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000,00	1.091,55	54,58
		w tym bieżące	2.000,00	1.091,55	54,58
710		Działalność usługowa	1.000,00	474,00	47,40
	71035	Cmentarze	1.000,00	474,00	47,40
		w tym bieżące	1.000,00	474,00	47,40
750		Administracja publiczna	1.500.106,52	1.480.257,01	98,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	40.714,00	40.714,00	100,00
		w tym bieżące	40.714,00	40.714,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62.110,00	54.562,05	87,85
		w tym bieżące	62.110,00	54.562,05	87,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.370.395,72	1.359.373,17	99,20
		w tym bieżące	1.370.395,72	1.359.373,17	99,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19.700,00	18.420,99	93,51
		w tym bieżące	19.700,00	18.420,99	93,51
	75095	Pozostała działalność	7.186,80	7.186,80	100,00
		w tym bieżące	7.186,80	7.186,80	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.761,00	43.045,99	77,20
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	681,99	100,00
		w tym bieżące	682,00	681,99	100,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41.442,00	28.727,00	69,32
		w tym bieżące	41.442,00	28.727,00	69,32
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13.637,00	13.637,00	100,00
		w tym bieżące	13.637,00	13.637,00	100,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		w tym bieżące	500,00	500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132.412,00	124.455,55	93,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	132.412,00	124.455,55	93,99
		w tym			
		- bieżące	111.200,00	103.243,55	92,85
		- majątkowe	21.212,00	212.212,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	140.000,00	139.815,38	99,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140.000,00	139.815,38	99,87
		w tym bieżące	140.000,00	139.815,38	99,87
758		Różne rozliczenia	18.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18.000,00	0,00	0,00
		w tym bieżące	18.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4.493.632,01	4.438.348,18	98,77
	80101	Szkoły podstawowe	1.327.308,07	1.307.112,17	98,48
		w tym bieżące	1.327.308,07	1.307.112,17	98,48
	80104	Przedszkola	931.740,52	922.147,27	98,97
		w tym			
		- bieżące	927.435,52	917.842,27	98,97
		- majątkowe	4.305,00	4.305,00	100,00
	80110	Gimnazja	893.683,99	891.504,17	99,76
		w tym bieżące	893.683,99	891.504,17	99,76
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	346.493,34	328.584,18	94,83

		w tym bieżące	346.493,34	328.584,18	94,83
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.671,10	3.671,10	100,00
		w tym bieżące	3.671,10	3.671,10	100,00
	80148	Stołówki szkolne	158.544,59	157.908,88	99,60
		w tym bieżące	158.544,59	157.908,88	99,60
	80195	Pozostała działalność	832.190,40	827.420,41	99,43
		w tym			
		- bieżące	111.278,40	106.570,92	95,77
		- majątkowe	720.912,00	720.849,49	99,99
851		Ochrona zdrowia	37.000,00	17.467,58	47,21
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	500,00	50,00
		w tym bieżące	1.000,00	500,00	50,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34.000,00	15.690,23	46,15
		w tym bieżące	34.000,00	15.690,23	46,15
	85195	Pozostała działalność	2.000,00	1.277,35	63,87
		w tym bieżące	2.000,00	1.277,35	63,87
852		Pomoc społeczna	1.793.032,61	1.753.755,73	97,81
	85202	Domy pomocy społecznej	21.343,00	21.342,34	100,00
		w tym bieżące	21.343,00	21.342,34	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	15.209,00	15.069,23	99,08
		w tym bieżące	15.209,00	15.069,23	99,08
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.201.382,48	1.170.769,40	97,45
		w tym bieżące	1.201.382,48	1.170.769,40	97,45

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.083,00	9.047,89	99,61
		w tym bieżące	9.083,00	9.047,89	99,61
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.407,09	63.364,54	99,93
		w tym bieżące	63.407,09	63.364,54	99,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54.724,69	54.694,97	99,95
		w tym bieżące	54.724,69	54.694,97	99,95
	85216	Zasiłki stałe	93.197,00	92.840,96	99,62
		w tym bieżące	93.197,00	92.840,96	99,62
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	170.488,44	167.975,40	98,53
		w tym bieżące	170.488,44	167.975,40	98,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.617,24	18.337,24	98,50
		w tym bieżące	18.617,24	18.337,24	98,50
	85295	Pozostała działalność	145.580,67	140.313,76	96,38
		w tym bieżące	145.580,67	140.313,76	96,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75.000,00	71.873,87	95,83
	85395	Pozostała działalność	75.000,00	71.873,87	95,83
		w tym bieżące	75.000,00	71.873,87	95,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	291.349,96	285.215,24	97,89
	85401	Świetlice szkolne	235.866,96	232.768,24	98,69
		w tym bieżące	235.866,96	232.768,24	98,69
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55.483,00	52.447,00	94,53
		w tym bieżące	55.483,00	52.447,00	94,53

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	392.292,16	385.956,14	98,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67.322,00	66.385,91	98,61
		w tym bieżące	67.322,00	66.385,91	98,61
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	930,37	930,37	100,00
		w tym bieżące	930,37	930,37	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	24.475,80	24.475,80	100,00
		w tym bieżące	24.475,80	24.475,80	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	143.085,99	143.085,99	100,00
		w tym bieżące	143.085,99	143.085,99	100,00
	90095	Pozostała działalność	156.478,00	151.078,07	96,55
		w tym bieżące	156.478,00	151.078,07	96,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152.000,00	141.063,88	92,80
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32.000,00	24.942,77	77,95
		w tym bieżące	32.000,00	24.942,77	77,95
	92116	Biblioteki	120.000,00	116.121,11	96,77
		w tym bieżące	120.000,00	116.121,11	96,77
926		Kultura fizyczna	1.200,00	905,00	75,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.200,00	905,00	75,42
		w tym bieżące	1.200,00	905,00	75,42
OGÓŁEM WYDATKI			11.013.386,80	10.801.237,25	98,07
w tym					
wydatki bieżące			9.464.480,68	9.257.975,62	97,82
wydatki majątkowe			1.548.906,12	1.543.261,63	99,64