Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Mierzęcice
Nr 0050.213.2012 r.
z dnia 29 marca 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 579 769,76**	**178 240,94**	**0,96**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 422 329,19	49 252,80	**0,27**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	**100,00**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 654 797,81	37 682,88	**0,24**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 611,38	6 649,92	**0,24**
	01030		Izby rolnicze	3 311,00	2 866,62	**86,58**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 311,00	2 866,62	**86,58**
	01095		Pozostała działalność	154 129,57	126 121,52	**81,83**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	10 883,75	**70,67**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	11 875,65	**85,44**
		4430	Różne opłaty i składki	18 183,72	18 183,72	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 029,97	49 562,52	**69,78**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 717,00	21 717,00	**100,00**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 898,88	13 898,88	**100,00**
600			**Transport i łączność**	**2 177 556,53**	**930 246,39**	**42,72**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	842 868,00	842 868,00	**100,00**
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	842 868,00	842 868,00	**100,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 334 688,53	87 378,39	**6,55**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 888,59	**31,48**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 170,00	75 720,14	**94,45**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 518,53	6 502,50	**0,61**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	3 267,16	**1,74**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**103 265,00**	**82 397,30**	**79,79**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 265,00	68 914,11	**77,20**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 018,81	**69,38**
		4270	Zakup usług remontowych	7 626,00	7 626,00	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	57 569,00	41 204,30	**71,57**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00	11 065,00	**99,95**
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	13 483,19	**96,31**
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	13 483,19	**96,31**
710			**Działalność usługowa**	**64 000,00**	**62 872,00**	**98,24**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	62 872,00	**98,24**
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	62 872,00	**98,24**

750			**Administracja publiczna**	**2 149 030,00**	**2 063 858,84**	**96,04**
	75011		Urzędy wojewódzkie	143 709,00	143 171,50	**99,63**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 481,00	97 481,00	**100,00**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	7 772,40	**99,90**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510,00	16 510,00	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 663,00	2 663,00	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,00	1 709,00	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	8 170,00	8 156,10	**99,83**
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	384,00	**42,67**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00	**100,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 700,00	94 353,47	**97,57**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	88 778,28	**98,64**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 086,89	**81,74**
		4300	Zakup usług pozostałych	224,00	12,30	**5,49**
		4430	Różne opłaty i składki	1 476,00	1 476,00	**100,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 829 682,00	1 758 764,97	**96,12**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	**0,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 000,00	1 109 856,49	**98,74**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 900,00	84 711,30	**97,48**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 993,00	175 456,76	**90,91**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 612,00	23 670,74	**79,94**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 788,00	**99,15**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	77 164,69	**96,46**
		4260	Zakup energii	45 000,00	39 129,97	**86,96**
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 315,20	**95,43**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	409,20	**40,92**
		4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	134 201,20	**89,95**
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	3 522,92	**97,86**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 839,22	**96,78**
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	9 783,89	**97,84**
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 551,89	**87,76**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 427,00	29 427,00	**100,00**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	1 791,00	**68,88**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	**0,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 145,50	**85,74**
	75056		Spis powszechny i inne	23 939,00	21 586,98	**90,17**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 857,00	9 857,00	**100,00**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 282,00	11 290,00	**85,00**

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	186,78	**46,70**
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	253,20	**63,30**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 265,27	**48,44**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 575,27	**73,06**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	690,00	**11,50**
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	38 716,65	**96,79**
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 716,65	**96,79**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**23 589,00**	**23 589,00**	**100,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,85	385,85	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,51	62,51	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 551,64	2 551,64	**100,00**
	75108			20 441,00	20 441,00	**100,00**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	10 080,00	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,99	770,99	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,68	124,68	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 376,64	6 376,64	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 787,40	2 787,40	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	81,59	81,59	**100,00**
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,70	219,70	**100,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ora referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	148,00	148,00	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,02	19,02	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,08	3,08	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,90	125,90	**100,00**
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**296 085,39**	**291 935,16**	**98,60**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 683,39	252 540,36	**98,77**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 700,00	29 677,50	**99,92**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 001,27	63 725,33	**99,57**
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	17 400,00	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 423,91	**89,49**
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 565,00	**82,91**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 466,50	**98,43**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 282,12	91 282,12	**100,00**
	75414		Obrona cywilna	39 402,00	39 394,80	**99,98**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00	30 120,00	**100,00**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 692,80	**99,73**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 852,00	4 852,00	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944,00	944,00	**100,00**

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786,00	786,00	**100,00**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**60 000,00**	**55 845,03**	**93,08**
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000,00	55 845,03	**93,08**
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	35 315,27	**98,10**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 122,83	**78,07**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 406,93	**87,03**
757			**Obsługa długu publicznego**	**452 100,00**	**451 882,56**	**99,95**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	452 100,00	451 882,56	**99,95**
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	452 100,00	451 882,56	**99,95**
758			**Różne rozliczenia**	**35 500,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 500,00	0,00	**0,00**
		4810	Rezerwy	35 500,00	0,00	**0,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**8 257 425,00**	**8 026 297,03**	**97,20**
	80101		Szkoły podstawowe	4 359 569,00	4 222 648,87	**96,86**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 560,00	147 078,67	**99,67**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 940,00	2 585 483,44	**99,83**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 796,25	102 376,55	**62,89**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 728,75	18 066,45	**62,89**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 288,00	198 284,96	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 793,00	416 405,33	**99,67**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 730,85	17 105,86	**59,54**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070,15	3 018,50	**59,53**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 930,00	50 657,97	**95,71**
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 662,25	2 335,70	**50,10**
		4129	Składki na Fundusz Pracy	822,75	412,21	**50,10**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 766,00	4 766,00	**100,00**
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 578,25	11 276,10	**40,89**
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 866,75	1 989,90	**40,89**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 883,00	17 876,73	**99,96**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 815,00	11 465,35	**97,04**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 085,00	2 023,30	**97,04**
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 981,00	17 980,99	**100,00**
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 952,00	30 589,85	**87,52**
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 168,00	5 398,21	**87,52**
		4260	Zakup energii	227 310,00	226 969,84	**99,85**
		4270	Zakup usług remontowych	22 002,00	21 944,01	**99,74**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 048,00	1 720,13	**83,99**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 699,00	49 908,20	**98,44**

		4307	Zakup usług pozostałych	29 546,00	20 404,26	**69,06**
		4309	Zakup usług pozostałych	5 214,00	3 600,74	**69,06**
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	647,00	646,56	**99,93**
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 137,00	9 536,04	**94,07**
		4410	Podróże służbowe krajowe	819,00	660,00	**80,59**
		4430	Różne opłaty i składki	57,00	57,00	**100,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 845,00	214 845,00	**100,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 828,00	2 828,00	**100,00**
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	21 196,47	**89,06**
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	3 740,55	**89,06**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 364,00	198 235,97	**98,94**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 936,00	12 895,68	**99,69**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 292,00	138 234,89	**99,24**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 984,00	9 798,56	**98,14**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 237,00	22 551,36	**97,05**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	3 130,48	**95,15**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 625,00	11 625,00	**100,00**
	80104		Przedszkola	1 161 857,00	1 152 397,73	**99,19**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 730,00	23 446,88	**94,81**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 470,00	34 364,47	**99,69**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 998,00	749 446,55	**99,66**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 742,00	53 741,09	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 500,00	119 010,38	**98,76**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 710,00	16 122,26	**96,48**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	5 060,10	**98,83**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 011,00	7 996,93	**99,82**
		4260	Zakup energii	74 795,00	72 225,73	**96,56**
		4270	Zakup usług remontowych	3 888,00	3 636,05	**93,52**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	664,00	664,00	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	11 345,00	11 097,66	**97,82**
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 463,00	2 164,63	**87,89**
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,00	162,00	**100,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 755,00	52 755,00	**100,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00	504,00	**100,00**
	80110		Gimnazja	2 061 955,00	2 049 589,89	**99,40**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 260,00	82 898,65	**99,57**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 818,00	1 320 802,89	**99,55**

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 692,00	102 691,22	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 450,00	208 066,64	**99,82**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 400,00	28 435,61	**87,76**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 504,00	6 312,33	**97,05**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 217,00	15 208,44	**99,94**
		4260	Zakup energii	167 867,00	167 473,09	**99,77**
		4270	Zakup usług remontowych	5 362,00	5 335,71	**99,51**
		4280	Zakup usług zdrowotnych	843,00	676,00	**80,19**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 425,00	17 956,20	**97,46**
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 420,00	3 062,03	**89,53**
		4410	Podróże służbowe krajowe	808,00	782,08	**96,79**
		4430	Różne opłaty i składki	57,00	57,00	**100,00**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 160,00	89 160,00	**100,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,00	672,00	**100,00**
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 320,00	149 440,87	**99,42**
		4300	Zakup usług pozostałych	150 320,00	149 440,87	**99,42**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	25 101,94	**92,97**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	720,00	720,00	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	26 280,00	24 381,94	**92,78**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 000,00	228 521,76	**77,20**
		4220	Zakup środków żywności	296 000,00	228 521,76	**77,20**
	80195		Pozostała działalność	360,00	360,00	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	**100,00**
851			**Ochrona zdrowia**	**150 160,00**	**74 281,85**	**49,47**
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 038,67	**93,59**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 901,49	**99,02**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	9 137,18	**90,92**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	60 163,18	**44,57**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	29 999,00	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00	1 030,57	**77,96**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,00	34,83	**59,03**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	20 400,93	**49,16**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 804,55	**90,23**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 119,00	6 893,30	**68,12**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	**0,00**
	85195		Pozostała działalność	160,00	80,00	**50,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	80,00	**50,00**
852			**Pomoc społeczna**	**1 993 514,10**	**1 964 367,78**	**98,54**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 156 574,80	1 142 692,79	**98,80**

		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	12 018,80	12 018,80	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	1 011 726,00	1 004 342,36	**99,27**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 500,00	83 032,33	**97,11**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 807,00	5 806,08	**99,98**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 379,00	34 490,18	**92,27**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	909,04	**44,34**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 094,00	2 094,00	**100,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 915,00	7 218,54	**91,20**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 915,00	7 218,54	**91,20**
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 233,30	180 360,01	**98,43**
		3110	Świadczenia społeczne	67 933,30	65 894,87	**97,00**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 300,00	114 465,14	**99,28**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 800,00	75 751,10	**99,94**
		3110	Świadczenia społeczne	75 800,00	75 751,10	**99,94**
	85216		Zasiłki stałe	72 321,00	69 623,92	**96,27**
		3110	Świadczenia społeczne	72 321,00	69 623,92	**96,27**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 017,00	311 362,68	**98,53**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 134,00	205 581,11	**99,73**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 285,00	15 254,77	**99,80**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 079,00	33 897,32	**96,63**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 118,00	4 842,15	**94,61**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 080,00	**94,44**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 929,32	**99,61**
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	18 940,65	**95,66**
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	32,55	**32,55**
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 696,08	**82,14**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 681,00	5 681,00	**100,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 427,73	**71,39**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00	23 001,00	**97,88**
		3110	Świadczenia społeczne	23 500,00	23 001,00	**97,88**
	85295		Pozostała działalność	158 153,00	154 357,74	**97,60**
		3110	Świadczenia społeczne	70 194,00	68 510,22	**97,60**
		3119	Świadczenia społeczne	9 235,70	9 235,70	**100,00**

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 896,88	26 587,16	**98,85**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423,93	1 377,57	**96,74**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,97	3 951,39	**95,84**
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,28	209,23	**95,85**
		4127	Składki na Fundusz Pracy	247,29	233,11	**94,27**
		4129	Składki na Fundusz Pracy	13,10	12,33	**94,12**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 869,91	2 768,24	**96,46**
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	151,94	146,54	**96,45**
		4307	Zakup usług pozostałych	39 374,47	38 377,23	**97,47**
		4309	Zakup usług pozostałych	2 084,53	2 031,76	**97,47**
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 253,63	871,14	**69,49**
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	66,37	46,12	**69,49**
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**373 224,00**	**357 168,51**	**95,70**
	85401		Świetlice szkolne	274 477,00	267 459,05	**97,44**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 591,00	14 393,64	**98,65**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 786,00	194 420,77	**97,31**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 231,00	14 071,76	**98,88**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 064,00	28 051,40	**96,52**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 154,00	3 870,48	**93,17**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 651,00	12 651,00	**100,00**
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	72 434,00	72 429,26	**99,99**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 119,60	1 119,60	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 325,09	53 325,09	**100,00**
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 247,55	4 247,55	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,19	8 940,19	**100,00**
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,40	1 281,40	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113,17	1 108,43	**99,57**
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 407,00	2 407,00	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 593,00	16 607,20	**64,89**
		3240	Stypendia dla uczniów	12 342,00	4 932,20	**39,96**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 251,00	11 675,00	**88,11**
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	720,00	673,00	**93,47**
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	673,00	**93,47**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**589 540,00**	**575 434,35**	**97,61**
	90002		Gospodarka odpadami	27 000,00	23 803,45	**88,16**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 857,25	**93,93**
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	16 946,20	**86,02**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00	56 090,41	**91,95**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	575,92	**34,69**

		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	53 174,49	**93,29**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	15 990,00	**99,94**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 990,00	**99,94**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 000,00	393 920,09	**99,98**
		4260	Zakup energii	278 747,00	278 667,51	**99,97**
		4270	Zakup usług remontowych	115 253,00	115 252,58	**100,00**
	90095		Pozostała działalność	91 540,00	85 630,40	**93,54**
		4300	Zakup usług pozostałych	86 620,00	80 710,40	**93,18**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	**100,00**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**963 100,00**	**963 089,00**	**100,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	440 000,00	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	**100,00**
	92116		Biblioteki	520 000,00	520 000,00	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	**100,00**
	92195		Pozostała działalność	3 100,00	3 089,00	**99,65**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,00	1 736,00	**99,37**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00	1 353,00	**100,00**
926			**Kultura fizyczna i sport**	**64 050,00**	**62 347,98**	**97,34**
	92601		Obiekty sportowe	17 050,00	17 049,60	**100,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 050,00	17 049,60	**100,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	**100,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	**100,00**
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	5 298,38	**75,69**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 898,38	**81,64**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	**40,00**
			Razem:	**36 330 908,78**	**16 163 853,72**	**44,49**

Wójt Gminy Mierzęcice

mgr Grzegorz Podlejski