

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	724 379,37	600 126,07	82,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	367 500,00	243 690,82	66,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 470,00	148 591,96	62,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 030,00	95 098,86	73,14
	01030		Izby rolnicze	17 501,00	17 056,88	97,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 501,00	17 056,88	97,46
	01095		Pozostała działalność	339 378,37	339 378,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00	3 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,72	680,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,82	96,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 916,94	1 916,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	332 723,89	332 723,89	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	198 300,00	162 516,36	81,95
	40002		Dostarczanie wody	198 300,00	162 516,36	81,95
		4300	Zakup usług pozostałych	198 300,00	162 516,36	81,95
600			Transport i łączność	1 020 774,50	959 509,82	94,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	505 000,00	504 998,91	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	505 000,00	504 998,91	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	515 774,50	454 510,91	88,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 431,16	1 500,00	43,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 737,27	55 896,05	87,70
		4270	Zakup usług remontowych	77 623,07	66 005,10	85,03
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 710,00	44,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	313 399,76	94,97
630			Turystyka	2 720 188,98	2 719 887,75	99,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 720 188,98	2 719 887,75	99,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 584 179,53	2 583 893,35	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 009,45	135 994,40	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 000,00	93 122,94	54,14
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	120 000,00	52 259,06	43,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	603,23	18,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	13 272,15	34,12
		4260	Zakup energii	31 700,00	18 801,52	59,31
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	4 579,90	44,90
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	2,26	0,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00	40 863,88	78,58
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	40 863,88	78,58
710			Działalność usługowa	56 400,00	36 531,02	64,77
	71035		Cmentarze	56 400,00	36 531,02	64,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 150,33	27,39
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 279,89	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	24 100,80	59,95
750			Administracja publiczna	1 775 335,00	1 466 856,48	82,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 125,00	23 642,94	90,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 920,00	17 845,39	89,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 421,49	3 064,86	89,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488,04	437,22	89,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,47	515,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366,07	366,07	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 100,00	64 721,74	89,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 100,00	62 509,20	96,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 268,80	31,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	680,00	68,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	263,74	13,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 602 810,00	1 338 174,35	83,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	370,00	9,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 000,00	839 110,16	86,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100,00	61 497,54	85,29

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	12 581,08	69,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 010,00	151 754,75	84,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700,00	12 241,40	47,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	43 429,15	62,04
		4260	Zakup energii	22 500,00	16 608,31	73,81
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 283,92	32,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	702,00	70,20
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	99 018,31	96,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	14 546,05	69,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 300,00	8 205,24	72,61
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 462,42	34,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 700,00	23 623,39	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 740,63	93,40
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	343,00	34,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	343,00	34,30
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	9 306,26	47,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	9 306,26	57,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	53 500,00	30 668,19	57,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	18 200,00	75,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 749,99	40,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 718,20	51,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 156,00	35 864,00	99,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	103,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00	82,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 701,00	17 693,00	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,51	579,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,01	57,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 539,00	2 531,00	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 745,48	3 745,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	9 910,00	9 838,00	99,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	820,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,84	417,84	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,49	39,49	97,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 669,00	1 608,00	96,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 732,67	1 732,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 745,00	7 533,00	97,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 460,00	96,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00	840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,68	384,34	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,62	36,14	96,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,98	1 395,80	95,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	916,72	916,72	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 861,73	120 584,45	72,27
	75405		Komendy powiatowe policji	2 000,00	2 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 961,73	100 124,20	71,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 100,00	16 152,09	64,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	4 051,69	78,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	137,94	16,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	31 490,00	99,65

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 311,73	24 419,81	63,74
		4260	Zakup energii	9 978,00	5 951,64	59,65
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 389,12	92,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	510,00	25,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 034,10	45,20
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	584,43	97,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 374,00	7 403,38	55,36
	75414		Obrona cywilna	700,00	300,00	42,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	300,00	50,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 200,00	13 160,25	72,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117,00	1 856,52	87,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 800,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	121,22	19,46
		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 221,00	382,51	17,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	206 000,00	115 751,73	56,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	206 000,00	115 751,73	56,19
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	206 000,00	115 751,73	56,19
758			Różne rozliczenia	46 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	46 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 757 599,81	3 497 529,96	93,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 561 190,09	1 484 601,93	95,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 356,68	98,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 658,30	244 613,66	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 500,00	59 765,48	97,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 455,00	755 488,51	96,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	61 848,84	90,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 232,00	149 486,69	90,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 819,00	15 045,17	58,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 606,01	16 124,72	97,10
		4260	Zakup energii	31 300,00	29 209,78	93,32
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	660,00	7,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 119,78	21 713,99	98,17
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	1 341,08	31,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	1 563,63	76,65
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 800,00	47 083,70	98,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 650,00	172 394,21	82,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 819,00	3 819,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	8 947,44	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 833,00	115 366,61	83,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 567,00	8 566,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 995,00	22 781,68	75,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 425,00	1 842,10	33,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 511,00	2 964,20	65,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	30,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 076,61	94,95
	80104		Przedszkola	224 350,00	206 729,25	92,15
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 530,00	88 524,50	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 551,50	35,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00	32 358,25	88,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	5 795,72	66,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	568,51	47,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	110,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520,00	1 970,63	55,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	74 300,00	72 850,14	98,05
	80110		Gimnazja	989 025,72	927 048,37	93,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	43 536,70	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 550,00	594 653,62	96,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 650,00	49 635,60	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 706,00	114 070,95	90,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 048,00	14 296,36	83,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	30 058,07	62,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 977,20	11 185,76	86,20
		4260	Zakup energii	18 637,00	18 637,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	110,00	7,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 097,52	15 841,35	98,41
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	752,60	26,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	748,88	55,06
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 903,78	76,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 260,00	31 267,70	96,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 534,24	290 543,74	86,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	25,00	5,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 200,00	15 526,41	51,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 754,00	94,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	2 795,18	42,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	398,39	30,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 821,56	46,01
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 106,68	26,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	258 670,83	99,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,24	30,00	10,34
		4430	Różne opłaty i składki	6 250,07	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	415,69	38,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 050,00	2 972,30	15,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	595,57	27,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	133,73	3,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	2 243,00	22,21
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 755,44	91 755,44	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 755,44	91 755,44	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	111 544,32	111 544,32	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 154,32	17 154,32	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 895,00	78 895,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 162,00	13 162,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933,00	1 933,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	215 500,00	209 940,40	97,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 900,00	59 900,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	73,00	36,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 967,40	99,98

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	46 000,00	38 871,20	84,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 500,00	96,67
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	6 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	24 371,20	78,62
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 620,00	8 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00	10 000,00	83,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	1 033,20	40,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 518,00	39,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	3 200,00	98,16
852			Pomoc społeczna	3 768 054,00	3 645 133,62	96,74
	85202		Domy pomocy społecznej	159 400,00	158 411,14	99,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 400,00	158 411,14	99,38
	85203		Ośrodki wsparcia	111 046,00	49 200,00	44,31
		4270	Zakup usług remontowych	111 046,00	49 200,00	44,31
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	16 000,00	14 673,92	91,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 447,00	2 244,70	91,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 553,00	12 429,22	91,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 007 007,00	1 996 155,30	99,46
		3110	Świadczenia społeczne	1 935 139,67	1 934 480,16	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 256,00	41 222,94	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 448,00	87,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 014,00	8 013,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	10,71	0,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 510,85	4 031,40	53,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 822,00	3 250,87	41,56
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	87,08	36,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	225,80	45,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,41	1 367,41	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 277,07	1 017,00	79,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 939,00	36 113,22	97,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 939,00	36 113,22	97,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 504,00	434 438,10	99,07
		3110	Świadczenia społeczne	434 504,00	434 438,10	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	162 100,00	151 719,46	93,60
		3110	Świadczenia społeczne	162 100,00	151 719,46	93,60
	85216		Zasiłki stałe	149 116,00	148 511,96	99,59
		3110	Świadczenia społeczne	149 116,00	148 511,96	99,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 194,00	299 933,34	96,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	913,00	91,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 396,00	209 726,41	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 970,00	13 960,75	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 850,00	31 634,25	81,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 666,00	2 169,71	81,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 986,00	10 930,98	99,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	830,00	83,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 738,00	18 275,28	88,12
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	946,74	90,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 018,19	96,10

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	630,20	63,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 538,00	5 537,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 220,00	81,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 692,00	85 212,64	91,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	576,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 644,00	59 600,00	93,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 898,00	4 896,00	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 723,35	11 673,06	91,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,08	1 580,16	93,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,84	744,56	89,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 984,87	3 855,00	64,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
	85295		Pozostała działalność	281 056,00	270 764,54	96,34
		3110	Świadczenia społeczne	280 506,00	270 589,00	96,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	145,67	34,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	26,30	34,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	3,57	32,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 083,00	116 082,50	100,00
	85395		Pozostała działalność	116 083,00	116 082,50	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 723,05	73 722,62	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 009,95	13 009,88	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 947,50	24 947,50	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 402,50	4 402,50	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	469 298,00	387 796,36	82,63
	85401		Świetlice szkolne	224 200,00	165 708,16	73,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	12 871,70	71,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	102 827,41	73,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	14 782,40	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	22 285,36	74,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	3 204,31	56,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	66,86	33,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	8 870,12	65,70
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	244 598,00	221 588,20	90,59
		3240	Stypendia dla uczniów	237 273,00	216 729,90	91,34
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 325,00	4 858,30	66,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	787 493,79	508 260,07	64,54
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 000,00	126 846,00	76,41
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	126 846,00	76,41
	90002		Gospodarka odpadami	31 270,00	18 606,22	59,50
		4300	Zakup usług pozostałych	26 270,00	18 176,22	69,19
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	430,00	8,60
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	365 603,00	243 569,99	66,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	995,00	24,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 900,00	135 535,65	68,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	14 485,05	68,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	20 958,55	69,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 510,25	45,10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 334,00	31 505,89	66,56
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 920,49	98,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	910,00	75,83
		4300	Zakup usług pozostałych	20 146,00	17 075,35	84,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 223,00	314,77	25,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 428,00	85,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	7 930,99	56,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 620,79	117 575,88	70,56

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	14,02	0,24
		4260	Zakup energii	120 000,00	104 528,87	87,11
		4270	Zakup usług remontowych	40 820,79	13 032,99	31,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	49 000,00	1 661,98	3,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 661,98	83,10
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 371,15	579 891,34	97,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 281,15	350 001,34	96,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	292 000,00	292 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 026,14	18 294,18	67,69
		4270	Zakup usług remontowych	42 655,01	39 707,16	93,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-	-
	92116		Biblioteki	175 000,00	175 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	58 090,00	54 890,00	94,49
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 200,00	2 000,00	38,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 400,00	34 400,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 490,00	18 490,00	100,00
926			Kultura fizyczna	99 456,01	78 391,41	78,82
	92601		Obiekty sportowe	27 456,01	22 367,43	81,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 182,02	85,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 906,01	20 185,41	81,05
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	28 000,00	87,50
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	28 023,98	70,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	18 800,00	91,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 903,35	41,48
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 710,77	74,22
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 473,92	27,29
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 135,94	56,80
OGÓŁEM WYDATKI				16 762 751,34	15 162 707,08	90,45

w tym:

Wydatki bieżące	12 607 266,35	11 152 687,03	88,46
z tego:			
Wynagrodzenia	3 764 412,14	3 387 975,11	90,00
Pochodne od wynagrodzeń	766 727,65	626 444,86	81,70
Obsługa długu gminy	206 000,00	115 751,73	56,19
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	31 000,00	24 371,20	78,62
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	15 000,00	14 500,00	96,67
Wydatki majątkowe	4 155 484,99	4 010 020,05	96,50

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś