

Plan i wykonanie wydatków budżetowych - załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdziebnia na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Zobowiązania ogółem	w tym		Procent wykonania
							wymagalne		
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 428,46	502 896,95	0,00	0,00	98,91	
	01008		Melioracje wodne	10 600,00	9 903,37	0,00	0,00	93,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	712,87	0,00	0,00	71,29	
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	9 190,50	0,00	0,00	99,90	
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	45 000,00	40 179,28	0,00	0,00	89,29	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 179,28			89,29	
	01030		Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	441 828,46	441 814,30		0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,46	846,46	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,64	120,64	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 924,23	4 924,23	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	2 488,00	0,00	0,00	99,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805,50	1 793,34	0,00	0,00	99,33	
		4430	Różne opłaty i składki	431 641,63	431 641,63	0,00	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 080,00	273 346,54	16 776,84	0,00	92,63	
	40002		Dostarczanie wody	295 080,00	273 346,54	16 776,84	0,00	92,63	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	660,00	572,04	0,00	0,00	86,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	77 594,40	0,00	0,00	99,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 828,69	6 354,32	0,00	99,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	14 076,31	1 092,33	0,00	97,08	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 006,17	155,68	0,00	95,53	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	1 000,00	924,70	0,00	0,00	92,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 013,42	218,55	0,00	81,88	
		4260	Zakup energii	90 000,00	86 138,76	6 671,29	0,00	95,71	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 945,00	0,00	0,00	81,32	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	0,00	0,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 723,71	0,00	0,00	85,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii	700,00	570,10	0,00	0,00	81,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	2 701,30	0,00	0,00	58,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 650,00	0,00	0,00	93,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 200,00	25 191,94	700,00	0,00	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 096,69	0,00	0,00	99,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 450,00	17 273,31	1 584,67	0,00	70,65
600			Transport i łączność	858 508,00	584 941,95	128 655,03	0,00	68,13
	60016		Drogi publiczne gminne	858 508,00	584 941,95	128 655,03	0,00	68,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 500,00	0,00	0,00	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 700,00	100 045,84	1 819,39	0,00	99,35
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 279,22	0,00	0,00	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	81 457,71	0,00	0,00	93,63
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 050,00	800,00	0,00	82,00
		4480	podatek od nieruchomości od	66 227,00	66 227,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ter.	5 300,00	5 250,00	0,00	0,00	99,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 581,00	289 132,18	126 035,64	0,00	52,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 268,00	45 702,12	1 142,79	0,00	90,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 268,00	45 702,12	0,00	0,00	90,92
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11 750,00	11 650,50	0,00	0,00	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840,00	839,80	892,50	0,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 168,00	2 147,15	153,42	0,00	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	306,04	21,87	0,00	98,72
		4140	Składki na PFRON	500,00	237,73	0,00	0,00	47,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 188,00	0,00	0,00	97,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 340,00	22 202,22	0,00	0,00	91,22
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 399,89	0,00	0,00	73,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	268,40	0,00	0,00	53,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	915,42	75,00	0,00	91,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	546,97	0,00	0,00	91,16
710			Działalność usługowa	15 000,00	10 431,00	0,00	0,00	69,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	10 431,00	0,00	0,00	69,54

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 431,00	0,00	0,00	69,54
750			Administracja publiczna	1 654 530,00	1 564 168,68	84 990,55	0,00	94,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 130,00	76 130,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 963,00	64 963,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 167,00	11 167,00	0,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 500,00	75 455,84	0,00	0,00	96,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	73 260,00	0,00	0,00	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 171,84	0,00	0,00	48,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 024,00	0,00	0,00	93,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 421 800,00	1 342 367,39	83 490,55	0,00	94,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 477,00	2 237,79	0,00	0,00	90,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	796 735,79	0,00	0,00	95,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	63 845,03	63 875,28	0,00	99,76
		4100	wynagrodzenia agencji- prowizyjne	34 500,00	32 361,00	0,00	0,00	93,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 500,00	139 065,33	10 980,17	0,00	94,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	12 622,17	916,69	0,00	87,05
		4140	Składki na PFRON	9 000,00	8 625,32	0,00	0,00	95,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	42 487,48	0,00	0,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	78 216,94	681,00	0,00	88,88
		4260	Zakup energii	13 500,00	11 126,16	0,00	0,00	82,42
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 746,92	0,00	0,00	38,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	0,00	0,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	60 837,51	2 498,53	0,00	96,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	12 000,00	10 493,95	95,88	0,00	87,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 369,50	0,00	0,00	86,85
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 462,00	4 443,00	0,00	95,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	21 992,75	0,00	0,00	99,97
		4610	Koszty postępowania komorniczego	2 000,00	1 098,18	0,00	0,00	54,91
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 133,30	0,00	0,00	71,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 023,00	7 370,27	0,00	0,00	46,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	52 000,00	49 537,11	1 500,00	0,00	95,26
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jst	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00

		4090	Honoraria	400,00	270,60	0,00	0,00	67,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 100,00	1 200,00	0,00	91,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 259,41	0,00	0,00	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	25 907,10	300,00	0,00	95,60
	75095		Pozostała działalność	26 100,00	20 678,34	0,00	0,00	79,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	15 200,00	0,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	4,00	0,00	0,00	4,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 474,34	0,00	0,00	78,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 637,00	48 637,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00	899,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,87	131,87	0,00	0,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	767,13	767,13	0,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 439,00	22 439,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 120,00	12 120,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	641,05	641,05	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,22	21,22	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 869,12	4 869,12	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696,38	3 696,38	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115,00	115,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	976,23	976,23	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 797,00	13 797,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	429,16	429,16	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,75	19,75	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 746,57	3 746,57	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,94	2 028,94	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	872,58	872,58	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 502,00	11 502,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	378,10	378,10	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,53	18,53	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 959,60	2 959,60	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,15	1 376,15	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 009,62	1 009,62	0,00	0,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 497,00	178 094,93	4 487,26	0,00	96,53
	75405		Komendy Powiatowe Policji	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy inw. innych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
			j s t na dofinansowanie własnych zadań inwest. I inwestycyjnych					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 197,00	140 794,93	4 487,26	0,00	95,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	12 175,00	0,00	0,00	93,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	4 137,70	0,00	0,00	99,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	50 794,00	0,00	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 775,16	137,00	0,00	92,80
		4260	Zakup energii	24 300,00	21 305,64	48,26	0,00	87,68
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 336,57	0,00	0,00	95,33
		4300	Zakup usług pozostałych	26 337,00	25 859,09	0,00	0,00	98,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii	1 500,00	867,77	0,00	0,00	57,85
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 544,00	4 302,00	0,00	99,15
757			Obsługa długu publicznego	143 000,00	126 290,76	0,00	0,00	88,32
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu	143 000,00	126 290,76	0,00	0,00	88,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	143 000,00	126 290,76	0,00	0,00	88,32
758			Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 358 966,26	6 969 091,34	416 092,24	0,00	94,70
	80101		Szkoły podstawowe	3 831 454,28	3 732 413,05	231 942,97	0,00	97,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	189 000,00	185 825,27		0,00	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293 800,00	2 268 935,97	0,00	0,00	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 000,00	188 235,80	183 302,51	0,00	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 300,00	448 560,29	32 371,22	0,00	97,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 500,00	52 088,76	4 490,92	0,00	95,58

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	2 561,00	0,00	0,00	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 850,00	147 218,77	524,30	0,00	92,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 098,00	37 570,35	0,00	0,00	98,62
	4260	Zakup energii	36 400,00	31 468,69	5 003,47	0,00	86,45
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 447,89	0,00	0,00	41,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 630,00	40,00	0,00	74,09
	4300	Zakup usług pozostałych	41 295,28	36 063,53	985,18	0,00	87,33
	4309	Zakup usług pozostałych	864,00	646,79	0,00	0,00	74,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii	9 900,00	9 365,89	0,00	0,00	94,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 391,23	177,37	0,00	94,76
	4430	Różne opłaty i składki	11 740,00	11 649,00	3 548,00	0,00	99,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 500,00	192 968,55	0,00	0,00	98,71
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	540,00	0,00	0,00	54,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	92 108,56	1 500,00	0,00	76,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 137,00	16 136,71	0,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 100,00	395 630,79	24 292,29	0,00	97,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	31 000,00	29 513,42	0,00	0,00	95,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 000,00	239 935,41	0,00	0,00	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	19 921,59	20 225,04	0,00	98,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	49 615,89	3 571,74	0,00	95,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	6 507,57	495,51	0,00	94,31
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 561,49	0,00	0,00	95,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	18 575,42	0,00	0,00	98,28
80110		Gimnazja	1 698 559,53	1 609 715,69	107 112,16	0,00	94,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	83 000,00	82 083,46	0,00	0,00	98,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 000,00	983 637,35	0,00	0,00	96,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200,00	95 180,99	86 858,21	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	197 689,12	15 339,16	0,00	95,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 500,00	23 950,04	2 128,03	0,00	93,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 725,00	0,00	0,00	86,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	96 328,50	0,00	0,00	94,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 375,78	17 703,29	0,00	0,00	69,76
	4260	Zakup energii	25 500,00	19 181,33	0,00	0,00	75,22
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 560,23	506,76	0,00	38,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	0,00	0,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 723,75	11 774,86	452,00	0,00	85,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii	4 000,00	3 793,48	0,00	0,00	94,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 478,60	49,00	0,00	99,61
	4430	Różne opłaty i składki	3 460,00	3 405,00	1 779,00	0,00	98,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 300,00	60 874,44	0,00	0,00	96,17

	4700	Szkolenia pracowników	500,00	270,00	0,00	0,00	54,00
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	446 390,00	408 360,60	8 446,14	0,00	91,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	99 717,34	0,00	0,00	96,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 289,56	5 389,36	0,00	78,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	17 602,39	926,43	0,00	88,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 500,14	132,04	0,00	80,65
	4140	Składki na PFRON	2 200,00	1 105,00	0,00	0,00	50,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 160,00	0,00	0,00	25,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	55 711,54	398,31	0,00	88,43
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 859,70	0,00	0,00	78,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	340,00	0,00	0,00	97,14
	4300	Zakup usług pozostałych	225 240,00	210 696,88	0,00	0,00	93,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	259,10	0,00	0,00	57,58
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 118,95	1 600,00	0,00	46,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	3 000,00	0,00	0,00	98,36
80114		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	349 400,00	325 479,27	20 367,37	0,00	93,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00	233 915,39	0,00	0,00	93,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 900,56	16 926,85	0,00	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	40 829,23	3 078,99	0,00	92,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 759,20	231,53	0,00	91,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 185,00	0,00	0,00	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 734,45	0,00	0,00	99,26
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	221,40	0,00	0,00	44,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 739,53	0,00	0,00	71,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkow	3 200,00	2 892,89	0,00	0,00	90,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 583,92	0,00	0,00	94,31
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	155,00	130,00	0,00	22,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 798,70	0,00	0,00	95,97
	4700	Szkolenia pracowników	3 200,00	2 764,00	0,00	0,00	86,38
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	31 650,00	8 620,00	0,00	0,00	27,24

		4700	Zakup usług pozostałych	31 650,00	8 620,00	0,00	0,00	27,24
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	595 412,45	488 871,94	23 931,31	0,00	82,11
			<u>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</u>					
			<u>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</u>					
			<u>gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach</u>					
			<u>zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 700,00	24 333,48	0,00	0,00	79,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 500,00	337 967,65	0,00	0,00	89,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	19 924,49	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 300,00	62 682,14	3 518,67	0,00	78,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	7 527,89	488,15	0,00	64,34
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	700,00	0,00	0,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	19 850,44	0,00	0,00	46,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 304,42	16 213,62	0,00	0,00	93,70
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 791,79	0,00	0,00	44,79
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	306,78	0,00	0,00	6,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 308,03	1 666,31	0,00	0,00	38,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	15 831,84	0,00	0,00	78,77
851			Ochrona zdrowia	118 640,00	104 614,55	0,00	0,00	88,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 640,00	60 433,91	0,00	0,00	82,07
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane przez jst	9 000,00	7 500,00	0,00	0,00	83,33
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie	300,00	267,45	0,00	0,00	89,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	459,32	0,00	0,00	76,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	65,45	0,00	0,00	93,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 935,00	0,00	0,00	96,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 552,49	0,00	0,00	69,74
	4300	Zakup usług pozostałych	27 570,00	22 876,20	0,00	0,00	82,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	778,00	0,00	0,00	77,80
85195		Pozostała działalność	45 000,00	44 180,64	0,00	0,00	98,18
	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	44 180,64	0,00	0,00	98,18
852		Pomoc społeczna	3 658 808,17	3 500 611,58	31 589,35	0,00	95,68
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 000,00	42 042,00	0,00	0,00	38,22
	3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	42 042,00	0,00	0,00	38,22
85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	136 899,53	0,00	0,00	85,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00	136 899,53	0,00	0,00	85,56
85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	2 839,98	0,00	0,00	28,40
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	2 839,98	0,00	0,00	28,40
85206		Wspieranie rodziny	52 500,00	32 227,49	2 137,59	0,00	61,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	800,00	0,00	0,00	72,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	22 018,50	0,00	0,00	63,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 773,78	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	3 976,51	320,35	0,00	57,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	539,47	43,46	0,00	53,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	40,00	0,00	0,00	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	8,00	0,00	0,00	2,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 330,00	3 726,72	0,00	0,00	69,92
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	1 000,00	729,29	0,00	0,00	72,93
	4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	389,00	0,00	0,00	29,92
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz	2 188 546,00	2 177 829,55	6 439,02	0,00	99,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 998 094,18	1 995 887,90	0,00	0,00	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 494,00	63 650,94	0,00	0,00	98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00	4 610,27	5 004,80	0,00	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 564,19	93 956,40	903,86	0,00	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 253,26	122,62	0,00	94,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 369,83	0,00	0,00	67,40

	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	120,00	0,00	0,00	57,14
	4300	Zakup usług pozostałych	13 208,63	9 001,55	393,00	0,00	68,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkow	1 210,00	863,43	14,74	0,00	71,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	497,24	0,00	0,00	71,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295,00	2 279,02	0,00	0,00	99,30
	4610	Koszty postępowania komorniczego	50,00	49,71	0,00	0,00	99,42
	4700	Szkolenia pracowników	2 100,00	1 840,00	0,00	0,00	87,62
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	22 040,00	21 686,96	1 895,13	0,00	98,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 040,00	21 686,96	1 895,13	0,00	98,40
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	399 853,00	396 430,11	0,00	0,00	99,14
	3110	Świadczenia społeczne	399 853,00	396 430,11	0,00	0,00	99,14
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 930,65	8 618,02	0,00	0,00	72,23
	3110	Świadczenia społeczne	11 912,40	8 600,89	0,00	0,00	72,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,25	17,13	0,00	0,00	93,86
85216		Zasiłki stałe	95 879,00	94 666,86	0,00	0,00	98,74
	3110	Świadczenia społeczne	95 879,00	94 666,86	0,00	0,00	98,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	343 113,00	335 474,91	21 117,61	0,00	97,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 550,00	2 000,00	0,00	0,00	78,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 048,00	237 898,04	0,00	0,00	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 582,41	17 135,53	0,00	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 550,00	42 523,62	3 094,69	0,00	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 640,00	4 728,82	341,02	0,00	83,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 194,46	70,00	0,00	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	120,00	0,00	0,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	9 910,00	8 441,36	225,65	0,00	85,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkow	2 400,00	2 290,20	44,22	0,00	95,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 980,22	0,00	0,00	66,34
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	320,97	206,50	0,00	58,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 560,81	0,00	0,00	99,30
	4480	Podatek od nieruchomości	215,00	205,00	0,00	0,00	95,35
	4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	629,00	0,00	0,00	39,31
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	3 150,00	2 380,00	0,00	0,00	75,56
		opiekuńcze					

	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	2 380,00	0,00	0,00	75,56
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	193 796,52	181 516,17	0,00	0,00	93,66
	3110	Świadczenia społeczne	193 223,00	181 063,25	0,00	0,00	93,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	573,52	452,92	0,00	0,00	78,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	466 259,00	421 021,02	6 006,57	0,00	90,30
85401		Świetlice szkolne	199 850,00	164 973,52	6 006,57	0,00	82,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	10 500,00	8 072,20	0,00	0,00	76,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 040,00	115 959,74	0,00	0,00	83,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 210,00	11 651,68	5 000,89	0,00	95,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	21 493,86	883,16	0,00	79,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 630,19	122,52	0,00	60,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	6 165,85	0,00	0,00	75,19
85415		Pomoc materialna dla uczniów	265 529,00	256 047,50	0,00	0,00	96,43
	3240	Stypendia dla uczniów	257 198,00	248 872,50	0,00	0,00	96,76
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 331,00	7 175,00	0,00	0,00	86,12
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	880,00	0,00	0,00	0,00	86,12
	4700	Szkolenie pracowników	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 030 250,00	958 993,43	83 766,15	0,00	93,08
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 520,00	283 324,76	18 471,54	0,00	92,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez	1 340,00	1 144,08	0,00	0,00	85,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 500,00	151 764,75	0,00	0,00	98,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 499,44	11 982,69	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	27 145,49	2 059,83	0,00	96,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 768,89	202,70	0,00	95,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	3 000,00	1 901,80	0,00	0,00	63,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	24 326,73	1 613,43	0,00	91,80
	4260	Zakup energii	29 670,00	27 367,06	0,00	0,00	92,24
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 208,11	0,00	0,00	57,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 117,57	420,00	0,00	78,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii	1 700,00	1 125,89	27,00	0,00	66,23
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300,00	3 665,00	0,00	0,00	85,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 418,80	0,00	0,00	69,11
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 568,69	1 692,00	0,00	92,81

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 375,72	0,00	0,00	97,24
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	7 926,74	473,89	0,00	56,62
	4700	Szkolenia pracowników	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	531 024,00	508 546,63	56 124,77	0,00	95,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 700,00	32 457,00	0,00	0,00	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 536,12	2 661,05	0,00	0,00
	4100	wynagrodzenie agencyjno -prowizyjne	12 000,00	9 478,00	0,00	0,00	78,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 015,35	457,44	0,00	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	775,06	65,20	0,00	96,88
	4140	Składki na PFRON	800,00	475,45	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	500,00	0,00	0,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	471 924,00	453 092,63	52 933,71	0,00	96,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.telefonii komórk.	300,00	173,09	7,37	0,00	57,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	0,00	0,00	99,45
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	5 512,50	0,00	0,00	68,91
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 512,50	0,00	0,00	68,91
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 111,00	147 152,16	9 119,84	0,00	96,11
	4260	Zakup energii	76 000,00	70 945,05	3 309,60	0,00	93,35
	4270	Zakup usług remontowych	71 111,00	70 378,20	5 810,24	0,00	98,97
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 828,91	0,00	0,00	97,15
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	3 983,72	0,00	0,00	26,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	785,72	0,00	0,00	15,71
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 198,00	0,00	0,00	31,98
90095		Pozostała działalność	15 595,00	10 473,66	50,00	0,00	67,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	5 469,50	0,00	0,00	68,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	912,53	0,00	0,00	60,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	294,44	0,00	0,00	42,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00	625,19	0,00	0,00	52,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 967,00	0,00	0,00	84,77
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	85,00	50,00	0,00	42,50

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 875,00	308 813,40	0,00	0,00	95,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	132 375,00	126 448,62	0,00	0,00	95,52
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	5 900,00	0,00	0,00	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 141,14	0,00	0,00	46,01
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	150,00	0,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1,00	0,00	0,00	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 375,00	116 256,48	0,00	0,00	99,90
	92116		Biblioteki	190 000,00	182 143,82	0,00	0,00	95,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	190 000,00	182 143,82	0,00	0,00	95,87
	92195		Pozostała działalność	500,00	220,96	0,00	0,00	44,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	220,96	0,00	0,00	44,19
926			Kultura fizyczna i sport	66 600,00	49 138,16	0,00	0,00	73,78
	92601		Obiekty sportowe	31 500,00	18 056,68	0,00	0,00	57,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	11 131,85	0,00	0,00	82,46
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	940,72	0,00	0,00	31,36
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 864,71	0,00	0,00	58,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	119,40	0,00	0,00	2,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	10 100,00	6 081,48	0,00	0,00	60,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	4 590,48	0,00	0,00	69,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 477,00	0,00	0,00	59,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	14,00	0,00	0,00	1,40
			Razem	16 815 346,89	15 646 793,41	773 506,78	0,00	93,05

Sporządził: Jolanta Rakoczy
Świeźbieńca dnia 16.03.2016

Zatwierdził:
Wójt
Szymon Zalewski