

Realizacja wydatków bieżących za 2015r.

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na dzień 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
O10		Rolnictwo i łowiectwo	503383,39	503160,40	99,96%
	01008	Melioracje wodne	5000,00	5000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	5000,00	5000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	21300,00	21166,46	99,37%
		Wydatki jednostek budżetowych	21300,00	21166,46	99,37%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21300,00	21166,46	99,37%
	01095	Pozostała działalność	477083,39	476993,94	99,98%
		Wydatki jednostek budżetowych	476913,79	476824,34	99,98%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6879,63	6879,63	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470034,16	469944,71	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169,60	169,60	100,00%

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	687243,97	681073,83	99,10%
	40002	Dostarczanie wody	687243,97	681073,83	99,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	687243,97	681073,83	99,10%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	85900,00	85789,57	99,87%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	601343,97	595284,26	98,99%
600		Transport i łączność	117509,22	106883,38	90,96%
	60016	Drogi publiczne gminne	117509,22	106883,38	90,96%
		Wydatki jednostek budżetowych	117509,22	106883,38	90,96%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117509,22	106883,38	90,96%
700		Gospodarka mieszkaniowa	9200,00	8651,17	94,03%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9200,00	8651,17	94,03%
		Wydatki jednostek budżetowych	9200,00	8651,17	94,03%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9200,00	8651,17	94,03%
710		Działalność usługowa	1000,00	692,00	69,20%
	71035	Cmentarze	1000,00	692,00	69,20%
		Wydatki jednostek budżetowych	1000,00	692,00	69,20%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000,00	692,00	69,20%

750		Administracja publiczna	1530456,09	1494197,61	97,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43839,00	43839,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	43839,00	43839,00	100,00%
		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	43839,00	43839,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54500,00	51587,85	94,66%
		Wydatki jednostek budżetowych	2950,00	447,85	15,18%
		z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2950,00	447,85	15,18%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51550,00	51140,00	99,20%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1362628,89	1342493,54	98,52%
		Wydatki jednostek budżetowych	1360628,89	1341052,54	98,56%
		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1093443,00	1091712,36	99,84%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267185,89	249340,18	93,32%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2000,00	1441,00	72,05%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7250,00	6410,42	88,42%
		Wydatki jednostek budżetowych	7250,00	6410,42	88,42%

		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	250,00	250,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7000,00	6160,42	88,01%
	75095	Pozostała działalność	62238,20	49866,80	80,12%
		Wydatki jednostek budżetowych	48133,20	42998,32	89,33%
		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40000,00	35215,28	88,04%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8133,20	7783,04	95,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6000,00	3850,00	64,17%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8105,00	3018,48	37,24%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48255,00	48255,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	722,00	722,00	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	722,00	722,00	100,00%
		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	722,00	722,00	100,00%

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22884,00	22884,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	9612,00	9612,00	100,00%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5281,21	5281,21	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4330,79	4330,79	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13272,00	13272,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12651,00	12651,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	6597,40	6597,40	100,00%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3429,82	3429,82	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3167,58	3167,58	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6053,60	6053,60	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucjonalne	11998,00	11998,00	100,00%
	Wydatki jednostek budżetowych	5244,40	5244,40	100,00%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2717,46	2717,46	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2526,94	2526,94	100,00%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6753,60	6753,60	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125900,00	121973,98	96,88%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125900,00	121973,98	96,88%
		Wydatki jednostek budżetowych	109136,16	105283,98	96,47%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45436,16	45436,16	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63700,00	59847,82	93,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16763,84	16690,00	99,56%
757		Obsługa długu publicznego	110000,00	96100,28	87,36%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110000,00	96100,28	87,36%
		Obsługa długu	110000,00	96100,28	87,36%
758		Różne rozliczenia	20000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20000,00	0,00	0,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	20000,00	0,00	0,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3695917,42	3562236,93	96,38%
	80101	Szkoły podstawowe	1297239,98	1271284,21	98,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	1237111,03	1211155,26	97,90%

		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1103614,03	1084209,85	98,24%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133497,00	126945,41	95,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60128,95	60128,95	100,00%
80104	Przedszkola		836306,42	812079,80	97,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	720891,70	703357,21	97,57%
		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	529281,46	524560,04	99,11%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191610,24	178797,17	93,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22717,80	22717,80	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92696,92	86004,79	92,78%
80110	Gimnazja		749066,73	708620,61	94,60%
		Wydatki jednostek budżetowych	706726,66	666280,54	94,28%
		z tego : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	621426,66	600293,46	96,60%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85300,00	65987,08	77,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42340,07	42340,07	100,00%

80113	Dowożenie uczniów do szkół	331137,93	307446,00	92,85%
	Wydatki jednostek budżetowych	331137,93	307446,00	92,85%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70210,65	64405,77	91,73%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260927,28	243040,23	93,14%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5000,00	3479,80	69,60%
	Wydatki jednostek budżetowych	5000,00	3479,80	69,60%
	z tego :			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00	3479,80	69,60%
80148	Stołówki szkolne	165800,00	155912,44	94,04%
	Wydatki jednostek budżetowych	165800,00	155912,44	94,04%
	z tego :			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	102500,00	95903,01	93,56%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63300,00	60009,43	94,80%
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	178048,00	178048,00	100,00%

		Wydatki jednostek budżetowych	178048,00	178048,00	100,00%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	128048,00	128048,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50000,00	50000,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	133318,36	125366,07	94,04%
		Wydatki jednostek budżetowych	102258,36	102258,36	100,00%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78389,35	78389,35	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23869,01	23869,01	100,00%
		Dotacja na zadania bieżące	5000,00	4035,62	80,71%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26060,00	19072,09	73,19%
851		Ochrona zdrowia	37000,00	23127,18	62,51%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1000,00	613,00	61,30%
		Wydatki jednostek budżetowych	1000,00	613,00	61,30%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000,00	613,00	61,30%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34000,00	22311,23	65,62%
		Wydatki jednostek budżetowych	34000,00	22311,23	65,62%
		z tego :			

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10800,00	9780,00	90,56%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23200,00	12531,23	54,01%
	85195	Pozostała działalność	2000,00	202,95	10,15%
		Wydatki jednostek budżetowych	2000,00	202,95	10,15%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	202,95	10,15%
852		Pomoc społeczna	1854472,51	1818263,83	98,05%
	85202	Domy pomocy społecznej	26325,15	26325,15	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	26325,15	26325,15	100,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26325,15	26325,15	100,00%
	85206	Wspieranie rodziny	19201,80	16980,30	88,43%
		Wydatki jednostek budżetowych	19125,00	16903,50	88,38%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19125,00	16903,50	88,38%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76,80	76,80	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1245257,00	1220891,29	98,04%

		Wydatki jednostek budżetowych	58909,67	58238,89	98,86%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51517,39	51517,39	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7392,28	6721,50	90,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1186347,33	1162652,40	98,00%
	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	13914,00	13703,92	98,49%
		Wydatki jednostek budżetowych	13914,00	13703,92	98,49%
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13914,00	13703,92	98,49%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67853,63	67792,11	99,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67853,63	67792,11	99,91%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	63977,95	63737,39	99,62%
		Wydatki jednostek budżetowych	28,45	28,45	100,00%

		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28,45	28,45	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63949,50	63708,94	99,62%
85216	Zasiłki stałe		104605,04	102852,51	98,32%
	Wydatki jednostek budżetowych		1105,04	1105,04	100,00%
	z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1105,04	1105,04	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		103500,00	101747,47	98,31%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		195961,33	192319,47	98,14%
	Wydatki jednostek budżetowych		195515,33	191873,47	98,14%
	z tego :				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		178985,00	175343,14	97,97%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16530,33	16530,33	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		446,00	446,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		11707,54	8337,30	71,21%
	Wydatki jednostek budżetowych		11707,54	8337,30	71,21%
	z tego :				
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11707,54	8337,30	71,21%

	85295	Pozostała działalność	105669,07	105324,39	99,67%
		Wydatki jednostek budżetowych	462,00	332,32	71,93%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462,00	332,32	71,93%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105207,07	104992,07	99,80%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	235689,41	233901,96	99,24%
	85401	Świetlice szkolne	186059,36	185188,76	99,53%
		Wydatki jednostek budżetowych	174243,36	173372,76	99,50%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	165763,19	165588,50	99,89%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8480,17	7784,26	91,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11816,00	11816,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49519,25	48602,40	98,15%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49519,25	48602,40	98,15%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110,80	110,80	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	110,80	110,80	100,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110,80	110,80	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453661,56	407902,10	89,91%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77000,00	61675,03	80,10%
		Wydatki jednostek budżetowych	77000,00	61675,03	80,10%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76000,00	61675,03	81,15%
	90002	Gospodarka odpadami	26326,07	6610,29	25,11%
		Wydatki jednostek budżetowych	26326,07	6610,29	25,11%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26326,07	6610,29	25,11%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	232,29	232,29	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	232,29	232,29	100,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232,29	232,29	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	17691,20	17691,20	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	17691,20	17691,20	100,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17691,20	17691,20	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	156250,44	156250,44	100,00%

		Wydatki jednostek budżetowych	156250,44	156250,44	100,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156250,44	156250,44	100,00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	61,56	61,56	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	61,56	61,56	100,00%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61,56	61,56	100,00%
	90095	Pozostała działalność	176100,00	165381,29	93,91%
		Wydatki jednostek budżetowych	176100,00	165381,29	93,91%
		z tego :			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	153100,00	145742,34	95,19%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23000,00	19638,95	85,39%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135400,23	134190,00	99,11%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35400,23	35183,76	99,39%
		Wydatki jednostek budżetowych	35400,23	35183,76	99,39%
		z tego :			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35400,23	35183,76	99,39%
	92116	Biblioteki	100000,00	99006,24	99,01%
		Dotacje na zadania bieżące	100000,00	99006,24	99,01%
926		Kultura fizyczna	799,77	799,77	100,00%

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	799,77	799,77	100,00%
		Wydatki jednostek budżetowych	799,77	799,77	100,00%
		z tego : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	799,77	799,77	100,00%
Wydatki bieżące ogółem			9565888,57	9241409,42	96,61%
w tym					
Wydatki jednostek budżetowych			7402561,61	7142781,11	96,49%
z tego					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			4553366,55	4470294,14	98,18%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2849195,06	2672486,97	93,80%
w tym					
Dotacje na zadania bieżące			110000,00	108041,86	98,22%
w tym					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1816465,04	1786390,81	98,34%
w tym					
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			126861,92	108095,36	85,21%
w tym					
Obsługa długu			110000,00	96100,28	87,36%

|

