

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	0,00	478 176,31	478 176,31	100,00	16,34
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	478 176,31	478 176,31	100,00	16,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	478 176,31	478 176,31	100,00	16,34
730			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 200,00	60 200,00	46 180,15	76,71	1,58
	73011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	60 200,00	60 200,00	46 180,15	76,71	1,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 200,00	60 200,00	46 180,15	76,71	1,58
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	872,00	82 454,00	62 014,00	99,30	2,12
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	872,00	872,00	872,00	100,00	0,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	872,00	872,00	872,00	100,00	0,03
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0,00	29 913,00	29 913,00	100,00	1,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 913,00	29 913,00	100,00	1,02
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	17 183,00	17 023,00	0,00	0,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 183,00	17 023,00	0,00	0,58
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0,00	14 486,00	14 206,00	0,00	0,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 486,00	14 206,00	0,00	0,49
81			WIA - WYCHOWANIE	0,00	18 208,82	16 966,51	93,76	0,58
	80101		<i>szkoły podstawowe</i>	0,00	18 208,82	16 966,51	93,76	0,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 208,82	16 966,51	93,76	0,58
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	13 699,64	11 984,18	87,48	0,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 699,64	11 984,18	87,48	0,41
	80150		<i>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</i>	0,00	1 471,90	606,56	41,21	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 471,90	606,56	41,21	0,02
852			POMOC SPOŁECZNA	2 037 200,00	2 326 963,78	2 310 233,33	99,28	78,95
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 037 200,00	2 283 197,00	2 266 984,00	99,29	77,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 037 200,00	2 283 197,00	2 266 984,00	99,29	77,47

173

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZLECONYCH GMINY STOLNO za 2015 r.

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	24 000,00	33 955,00	33 850,00	99,69	1,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	33 955,00	33 850,00	99,69	1,16
85215		<i>Dotacji mieszkaniowe</i>	0,00	1 870,38	1 509,85	80,72	0,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 870,38	1 509,85	80,72	0,05
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0,00	731,00	730,80	99,97	0,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	731,00	730,80	99,97	0,02
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 500,00	6 862,00	6 861,20	99,99	0,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	6 862,00	6 861,20	99,99	0,23
85295		<i>Posostata działalność</i>	0,00	348,40	297,48	85,38	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	348,40	297,48	85,38	0,01
RAZEM			2 098 272,00	2 961 174,48	2 926 161,04	98,82	100,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z PODATKÓW LOKALNYCH GMINY STOLNO ZA
2015 R**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 720 501,00	3 729 217,64	3 851 784,75	103,29	100,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 044 941,00	2 064 640,64	2 119 014,45	102,63	55,01
		0310	Podatek od nieruchomości	1 612 434,00	1 612 643,64	1 656 378,75	102,71	43,00
		0320	Podatek rolny	393 000,00	393 000,00	401 079,20	102,06	10,41
		0330	Podatek leśny	18 000,00	18 000,00	20 015,00	111,19	0,52
		0340	Podatek od środków transportowych	21 507,00	22 477,00	22 477,00	100,00	0,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	110,00	139,20	126,55	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18 410,00	18 925,30	102,80	0,49
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 675 560,00	1 664 577,00	1 732 770,30	104,10	44,99
		0310	Podatek od nieruchomości	603 000,00	549 500,00	549 860,56	100,07	14,28
		0320	Podatek rolny	901 000,00	900 000,00	912 120,59	101,35	23,88
		0330	Podatek leśny	1 180,00	1 180,00	1 259,00	106,69	0,03
		0340	Podatek od środków transportowych	110 380,00	148 847,00	182 735,20	122,77	4,74
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	6 064,98	#DZIEL/0%	0,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	63 622,96	127,25	1,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 050,00	4 746,20	155,61	0,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 000,00	12 360,81	103,01	0,32
RAZEM				3 720 501,00	3 729 217,64	3 851 784,75	103,29	100

15

/s/



16

17

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROZBUDOWA I UTRZYMANIE	1 860 185,12	2 798 488,43	2 798 488,43	100,00	43,75
	0104		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 860 185,12	2 320 322,12	2 320 322,12	100,00	34,62
		6308	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 860 185,12	2 320 322,12	2 320 322,12	100,00	34,62
	01095		Pozostała działalność	0,00	478 176,31	478 176,31	100,00	7,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	478 176,31	478 176,31	100,00	7,13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	623 565,70	426 458,00	426 458,00	100,00	6,36
	60016		drogi publiczne gminne	623 565,70	426 458,00	426 458,00	100,00	6,36
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00	0,88
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	564 565,70	367 458,00	367 458,00	100,00	5,48
710			WZIALALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,03
	71055		Cheminoraz	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,03
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,03
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 200,00	80 200,00	46 180,15	76,71	0,69
	7501		Urzędy wojewódzkie	80 200,00	80 200,00	46 180,15	76,71	0,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 200,00	80 200,00	46 180,15	76,71	0,69
751			URZĘDY NACZELNIKÓW ODSZKADÓW WŁADZY PANSIOWEJ I KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	872,00	872,00	872,00	100,00	0,01
	75101		Urzędy wojewódzkich organów władzy państwowej, kontrol i ochrona prawa	872,00	872,00	872,00	100,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	872,00	872,00	872,00	100,00	0,01
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 913,00	29 913,00	100,00	0,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 913,00	29 913,00	100,00	0,46
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	17 183,00	17 023,00	99,07	0,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 183,00	17 023,00	99,07	0,25
	75110		Referendia plebiscytowe i konstytucyjne	0,00	14 486,00	14 206,00	98,07	0,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	14 486,00	14 206,00	98,07	0,21
800			OSWIATA WYCHOWAWCZA	21 332,27	184 201,70	187 966,70	102,04	2,80
	80101		Skolny podstawowy	0,00	21 808,82	20 566,51	94,30	0,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	18 208,82	16 966,51	93,18	0,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 245,45	103 265,67	101 118,59	97,82	1,51
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 158,63	0,00	-1 824,76	#DZIELON	-0,03
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 086,82	4 821,67	4 499,65	93,32	0,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	98 445,00	98 445,00	100,00	1,47
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	49 223,00	49 223,00	100,00	0,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	49 223,00	49 223,00	100,00	0,73
	80110		Gimnazja	0,00	13 699,64	11 984,18	87,48	0,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 699,64	11 984,18	87,48	0,18

17

Handwritten signature or initials.

WYKONANIE PLANU DOTACJI BUDŻETOWYCH GMINY STOLNO ZA 2015 r.

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	0,00	1 471,90	806,56	41,21	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 471,90	606,56	41,21	0,01
852		POMOC SPOŁECZNA	2 370 900,00	3 034 062,70	3 018 895,37	98,44	45,01
85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00	0,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00	0,29
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 700,00	2 283 197,00	2 266 984,00	99,29	33,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 008 700,00	2 283 197,00	2 266 984,00	99,29	33,82
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku pomocy społecznej	38 500,00	48 828,00	48 720,80	99,58	0,73
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	33 955,00	33 850,00	99,69	0,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	14 973,00	14 870,80	98,32	0,22
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, emerytalne i rentowe	97 000,00	319 061,00	319 633,10	99,99	4,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 000,00	319 661,00	319 633,10	99,99	4,77
85215		Dotulki mieszkaniowe	0,00	1 870,38	1 509,85	80,72	0,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 870,38	1 509,85	80,72	0,02
85216		Zasiłki stałe	61 900,00	169 821,00	169 821,00	100,00	#DZIEL01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 900,00	169 821,00	169 821,00	100,00	2,53
85219		Ustroja pomocy społecznej	98 000,00	106 061,00	106 060,80	100,00	1,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	731,00	730,80	99,97	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 000,00	105 330,00	105 330,00	100,00	1,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	6 862,00	6 861,20	99,99	0,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	6 862,00	6 861,20	99,99	0,10
85295		Porozumienie działalności	64 300,00	81 182,40	80 874,62	98,62	1,21
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	348,40	297,48	85,38	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 300,00	80 834,00	80 577,14	99,68	1,20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	167 805,00	147 805,00	88,08	2,21
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	167 805,00	147 805,00	88,08	2,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	167 805,00	147 805,00	88,08	2,21
908		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	11 070,60	11 070,60	100,00	0,17
90809		Gospodarka odpadami	0,00	11 070,60	11 070,60	100,00	0,17
	2440	Dotacje otrzymane z budżetu państwa z budżetu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 070,60	11 070,60	100,00	0,17
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00	0,06
92105		Porozumienie działań w zakresie kultury	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00	0,06
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na zasadzie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00	0,06
RAZEM			4 949 055,09	6 780 580,51	6 702 891,38	99,14	100,00

78

112

Tabela nr 6

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY STOI. NO ZA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 000,00	759 401,31	755 347,72	99,47	4,43
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	26 000,00	27 000,00	26 183,56	96,98	0,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	27 000,00	26 183,56	96,98	0,15
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	0,00	254 225,00	250 987,85	98,73	1,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 245,00	57 007,85	94,63	0,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 485,00	145 485,00	100,00	0,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 495,00	48 495,00	100,00	0,28
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	478 176,31	478 176,31	100,00	2,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 930,00	4 930,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	839,11	839,11	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,50	34,50	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 054,99	1 054,99	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 517,40	2 517,40	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	468 800,31	468 800,31	100,00	2,75
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I	1 012 477,00	1 051 751,50	939 914,45	89,37	5,52
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1 012 477,00	1 051 751,50	939 914,45	89,37	5,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 200,00	1 114,28	92,86	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	130 000,00	126 651,73	97,42	0,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	8 310,47	8 310,47	100,00	0,05
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	25 000,00	22 948,27	91,79	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	27 000,00	25 073,78	92,87	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	2 611,95	76,82	0,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	2 866,00	79,61	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 000,00	12 143,58	75,90	0,07
		4260	Zakup energii	325 000,00	308 516,00	274 089,67	88,84	1,61
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 500,00	13 188,71	97,69	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	46 960,70	43 156,96	91,90	0,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 250,00	1 295,18	30,47	0,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	15 300,00	13 224,90	86,44	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	5 282,18	96,04	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	28 700,00	21 542,99	75,06	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 734,83	2 734,83	100,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	95 027,00	100 100,00	100 021,00	99,92	0,59

78
/y
P

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	0,00	11 478,00	11 478,00	100,00	0,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i <i>notarskiego</i>	500,00	500,00	27,42	5,48	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących <i>członkami korpusu służby sądowej</i>	0,00	1 400,00	1 280,00	91,43	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 201,50	142 058,05	75,08	0,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek <i>budżetowych</i>	265 000,00	100 000,00	99 814,50	99,81	0,59
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 285 488,42	1 969 088,00	1 837 269,79	93,31	10,78
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 285 480,42</i>	<i>1 969 088,00</i>	<i>1 837 269,79</i>	<i>93,31</i>	<i>10,78</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 000,00	46 150,06	83,91	0,27
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	70 000,00	30 156,07	43,08	0,18
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	109 813,00	60 789,91	55,36	0,36
		4430	Różne opłaty i składki	4 275,00	4 275,00	4 275,00	100,00	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	117 074,00	122 000,00	121 952,00	99,96	0,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 131,42	1 499 000,00	1 464 985,14	97,73	8,60
		6620	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,00	109 000,00	108 961,61	99,96	0,64
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	303 876,41	333 458,41	294 704,46	88,38	1,73
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>58 871,00</i>	<i>67 721,00</i>	<i>55 103,12</i>	<i>81,37</i>	<i>0,32</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	496,72	99,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 950,00	3 845,53	55,33	0,02
		4260	Zakup energii	9 500,00	14 900,00	7 838,49	52,61	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 500,00	7 847,66	82,61	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 455,00	17 710,72	95,97	0,10
		4480	Podatek od nieruchomości	13 871,00	14 500,00	14 448,00	99,64	0,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 916,00	2 916,00	100,00	0,02
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>245 005,41</i>	<i>265 737,41</i>	<i>239 601,34</i>	<i>90,16</i>	<i>1,41</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 800,00	1 705,79	94,77	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	116 000,00	111 665,76	96,26	0,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 041,41	7 336,96	7 336,96	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 500,00	15 421,83	93,47	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 500,00	1 462,66	58,51	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	4 000,00	3 440,00	86,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	50 700,00	45 448,36	89,64	0,27
		4260	Zakup energii	20 000,00	35 654,45	25 559,19	71,69	0,15
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 600,00	7 386,46	97,19	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	140,00	90,00	64,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 505,89	9 377,66	74,99	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	238,56	59,64	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 774,00	6 356,00	6 356,00	100,00	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 464,11	3 464,11	100,00	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	780,00	648,00	83,08	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00	80 382,13	35 672,49	44,38	0,21
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>71 620,00</i>	<i>27 580,16</i>	<i>38,51</i>	<i>0,16</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 100,00	11,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	61 620,00	26 480,16	42,97	0,16

20

11

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	71035		<i>Commentarze</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,01
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	401,00	401,00	100,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 700,00	1 599,00	1 599,00	100,00	0,01
	71095		Pozostała działalność	0,00	6 762,13	6 092,33	90,09	0,04
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	6 762,13	6 092,33	90,09	0,04
720			INFORMATYKA	25 255,33	37 232,21	17 468,70	46,92	0,10
	72095		Pozostała działalność	25 255,33	37 232,21	17 468,70	46,92	0,10
	4300		Zakup usług pozostałych	330,48	8 130,48	891,10	10,96	0,01
	4309		Zakup usług pozostałych	11 649,18	1 109,30	374,34	33,75	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 716,67	12 909,37	87,72	0,08
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 275,67	0,00	0,00	#DZIEL.0!	0,00
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 275,76	3 293,89	24,81	0,02
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 956 319,52	1 998 641,00	1 753 954,40	87,76	10,29
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>60 200,00</i>	<i>60 200,00</i>	<i>60 200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,35</i>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	60 200,00	60 200,00	100,00	0,35
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>83 400,00</i>	<i>102 200,00</i>	<i>88 336,05</i>	<i>86,43</i>	<i>0,52</i>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	71 500,00	64 888,03	90,75	0,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 500,00	5 131,25	68,42	0,03
	4300		Zakup pozostałych usług	20 000,00	21 700,00	18 316,77	84,41	0,11
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 680 219,52</i>	<i>1 697 641,00</i>	<i>1 479 348,52</i>	<i>87,14</i>	<i>8,68</i>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 034,75	67,83	0,01
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 000,00	1 165 000,00	1 027 930,57	88,23	6,03
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	83 709,63	83 709,63	100,00	0,49
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	204 000,00	161 710,94	79,27	0,95
	4120		Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	31 000,00	12 222,55	39,43	0,07
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	24 000,00	23 662,00	98,59	0,14
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	0,00	#DZIEL.0!	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	29 098,51	21 483,12	73,83	0,13
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	445,00	74,17	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 669,52	76 169,52	70 928,27	93,12	0,42
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0,00	0,00	#DZIEL.0!	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	6 900,00	6 007,05	87,06	0,04
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	0,00	0,00	#DZIEL.0!	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 500,00	16 422,98	93,85	0,10
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	800,00	736,39	92,05	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 600,00	6 685,00	6 685,00	100,00	0,04
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	24 051,49	24 051,49	100,00	0,14
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 700,00	2 046,00	75,78	0,01
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	16 790,37	14 136,30	84,19	0,08

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 136,48	5 136,48	100,00	0,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 696,60	94,94	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 696,60	94,94	0,03
	75095		Pozostała działalność	126 500,00	132 600,00	120 373,23	90,78	0,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 500,00	24 400,00	22 835,00	93,59	0,13
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	95 000,00	99 000,00	91 498,00	92,42	0,54
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	180,89	90,45	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	5 859,34	65,10	0,03
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	872,00	62 454,00	62 014,00	99,30	0,36
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	872,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,58	188,12	188,12	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	681,42	683,88	683,88	100,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 913,00	29 913,00	100,00	0,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 884,24	18 884,24	100,00	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 213,00	5 213,00	100,00	0,03
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	952,99	952,99	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,26	102,26	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 270,15	2 270,15	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	640,36	640,36	100,00	0,00
	75108		Wybory do sejmu i senatu	0,00	17 183,00	17 023,00	99,07	0,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 638,52	9 478,52	98,34	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 990,00	3 990,00	100,00	0,02
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	718,20	718,20	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,49	74,49	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	960,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 403,83	1 403,83	100,00	0,01
		4360	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	337,96	337,96	100,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	14 486,00	14 206,00	98,07	0,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 158,20	7 878,20	96,57	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 990,00	2 990,00	100,00	0,02
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	543,78	543,78	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,29	48,29	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	760,00	760,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	791,58	791,58	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	539,40	539,40	100,00	0,00

22

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4360	Zakup usług pozostałych	0,00	125,00	125,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	529,75	529,75	100,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	91 100,00	101 100,00	77 731,35	76,89	0,46
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>2 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,03</i>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,03
	75412		<i>Ochotnicze strażackie</i>	<i>89 100,00</i>	<i>91 900,00</i>	<i>71 567,23</i>	<i>77,88</i>	<i>0,42</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 500,00	5 665,95	66,66	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	655,00	72,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 800,00	12 936,97	77,01	0,08
		4260	Zakup energii	17 500,00	19 500,00	17 102,92	87,71	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 000,00	8 419,03	84,19	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	150,00	37,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	21 914,36	91,31	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	2 897,00	87,79	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 826,00	91,30	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>1 164,12</i>	<i>27,72</i>	<i>0,01</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 200,00	1 164,12	27,72	0,01
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	265 000,00	210 173,61	172 225,60	81,94	1,01
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>265 000,00</i>	<i>210 173,61</i>	<i>172 225,80</i>	<i>81,94</i>	<i>1,01</i>
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00	210 173,61	172 225,80	81,94	1,01
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	808 000,00	278 607,83	6 409,65	2,30	0,04
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 472,99</i>	<i>86,65</i>	<i>0,01</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 000,00	1 700,00	1 472,99	86,65	0,01
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 900,00</i>	<i>4 936,66</i>	<i>71,55</i>	<i>0,03</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 900,00	4 936,66	71,55	0,03
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>800 000,00</i>	<i>270 007,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	400 000,00	126 481,60	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	143 526,23	0,00	0,00	0,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	5 678 097,45	6 302 672,58	5 758 141,54	91,36	33,79
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 802 571,00</i>	<i>3 794 061,16</i>	<i>3 574 490,92</i>	<i>94,21</i>	<i>20,98</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 419,00	185 000,00	174 561,40	94,36	1,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 538,00	2 179 030,19	2 130 485,40	97,77	12,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 229,00	221 839,24	212 472,35	95,78	1,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 158,00	429 719,00	407 092,45	94,73	2,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 505,00	64 501,00	50 808,58	78,77	0,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 990,00	342 039,92	280 272,84	81,94	1,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 021,00	24 331,35	22 705,78	93,32	0,13

23

/

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4260	Zakup energii	67 450,00	66 000,00	39 189,62	59,38	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	8 600,00	3 958,73	46,03	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	2 205,00	68,91	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	59 870,00	82 522,69	70 479,96	85,41	0,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 430,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 140,00	5 474,53	76,67	0,03
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 270,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 660,00	7 660,00	4 947,81	64,59	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	11 344,00	11 344,00	10 319,61	90,97	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 627,00	147 768,08	147 768,08	100,00	0,87
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 505,69	7 339,78	97,79	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	4 360,00	3 409,00	78,19	0,02
80103			<i>Odliczamy przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	466 768,43	461 526,65	376 414,65	81,56	2,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 558,00	25 501,00	21 630,50	84,82	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 564,00	294 227,31	237 266,48	80,64	1,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 276,00	19 174,03	17 511,63	91,33	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 134,00	58 463,00	45 044,42	77,05	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 186,00	8 476,00	5 724,29	67,54	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,00	1 215,00	852,92	70,20	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	475,00	4 010,00	454,02	11,32	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 327,53	27 322,78	25 498,02	93,32	0,15
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 351,92	4 821,67	4 499,65	93,32	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	66,86	16,72	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 751,00	17 565,86	17 565,86	100,00	0,10
80104			<i>Przedszkola</i>	65 000,00	85 000,00	67 865,68	79,84	0,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	85 000,00	67 865,68	79,84	0,40
80106			<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	148 498,20	116 207,77	78,26	0,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 917,00	6 969,60	88,03	0,04
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 231,00	84 705,70	76,15	0,50
		4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 653,22	1 343,93	81,29	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 558,00	14 829,80	79,91	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 694,00	1 913,76	71,04	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 444,98	6 444,98	100,00	0,04
80110			<i>Gimnazja</i>	1 050 339,00	1 157 945,72	1 106 033,77	95,52	6,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 827,00	56 000,00	53 378,42	95,23	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 398,00	735 340,00	725 586,11	98,67	4,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 710,00	61 710,00	59 667,10	96,69	0,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 382,00	147 965,00	138 492,53	93,60	0,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 260,00	20 548,00	15 609,50	75,97	0,09

196

R

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	44 150,00	33 310,63	75,45	0,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	17 699,64	15 507,23	87,61	0,09
		4260	Zakup energii	9 000,00	10 500,00	4 027,66	38,36	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	357,74	27,52	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	85,00	28,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	12 800,00	11 945,31	93,32	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	980,33	61,27	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	5 003,13	84,80	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 422,00	42 133,08	42 133,08	100,00	0,25
	80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	221 327,00	240 326,93	220 067,35	91,57	1,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 757,00	39 757,00	38 892,70	97,83	0,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 265,00	3 265,00	3 190,42	97,72	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 357,00	7 357,00	7 196,22	97,81	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	1 054,00	1 031,03	97,82	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	30 560,35	95,50	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	2 706,00	23,53	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	139 800,00	130 462,90	93,86	0,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	153,80	51,27	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 279,00	93,69	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 495,00	99,67	0,01
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	28 932,00	28 932,00	10 498,08	36,29	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	28 932,00	28 932,00	10 498,08	36,29	0,06
	80150		<i>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</i>	0,00	338 727,86	239 143,01	70,60	1,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 246,00	5 533,39	45,19	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	195 555,00	165 151,40	84,45	0,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	314,65	314,65	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 256,00	29 211,90	52,87	0,17
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	7 716,00	3 511,66	45,51	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 620,00	22 823,62	67,89	0,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 071,90	1 800,05	35,49	0,01
		4260	Zakup energii	0,00	8 450,00	2 997,87	35,48	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 700,00	746,48	9,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 160,00	5 384,10	58,78	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 960,00	749,67	38,25	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 678,31	918,22	54,71	0,01
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	43 160,00	47 654,06	47 426,31	99,52	0,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00	1 320,00	1 092,25	82,75	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 640,00	45 134,06	45 134,06	100,00	0,26
851			OCHRONA ZDROWIA	60 500,00	72 250,70	61 979,78	85,78	0,36
	85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

25

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 170,20	79,26	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 494,20	99,61	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 676,00	67,04	0,01
	85134		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 500,00	63 250,70	53 809,58	85,53	0,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	9 137,00	9 137,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	52,51	26,26	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 900,00	5 857,11	84,89	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 313,70	15 930,35	71,39	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 150,00	24 002,18	99,39	0,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	435,43	43,54	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	395,00	79,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 865 893,00	3 563 968,19	3 535 650,67	99,21	20,75
	85202		Domy pomocy społecznej	84 000,00	86 560,00	85 794,66	99,12	0,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	86 560,00	85 794,66	99,12	0,50
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	41 700,00	41 692,84	99,98	0,24
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	41 700,00	41 692,84	99,98	0,24
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	261,00	151,73	58,13	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	261,00	151,73	58,13	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	19 678,00	39 769,06	38 720,47	97,36	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 216,00	30 745,36	29 880,36	97,19	0,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 426,00	1 330,28	1 330,28	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,00	5 812,90	5 651,25	97,22	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	384,00	786,59	764,65	97,21	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456,00	1 093,93	1 093,93	100,00	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 008 700,00	2 283 197,00	2 266 984,00	99,29	13,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 848 224,18	2 085 139,42	2 072 655,98	99,40	12,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 091,00	37 080,72	36 891,74	99,49	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 899,00	2 754,23	2 754,23	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 565,00	138 676,62	138 075,21	99,57	0,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	963,36	963,36	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 244,77	2 244,77	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 918,89	14 431,45	11 705,18	81,11	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	53,50	53,50	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00	0,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	187,10	46,78	0,00

26

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	359,00	359,00	100,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	36 500,00	48 938,00	48 730,24	99,58	0,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00	48 938,00	48 730,24	99,58	0,29
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	117 000,00	366 636,00	365 733,99	99,75	2,15
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	366 636,00	365 733,99	99,75	2,15
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	67 000,00	61 967,64	61 607,11	99,42	0,36
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	61 930,96	61 577,51	99,43	0,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36,68	29,60	80,70	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	61 900,00	174 223,74	172 340,43	98,92	1,01
		3110	Świadczenia społeczne	61 900,00	174 223,74	172 340,43	98,92	1,01
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	346 276,00	349 962,85	343 515,09	98,16	2,02
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	2 970,00	2 770,00	93,27	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	720,20	720,00	99,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 122,00	226 952,00	226 730,45	99,90	1,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	17 118,06	17 118,06	100,00	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 090,00	43 798,57	43 778,65	99,95	0,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 940,00	4 641,43	4 610,58	99,34	0,03
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 424,00	1 424,16	1 424,16	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 708,43	5 433,68	70,49	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	120,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 172,00	18 696,54	15 723,41	84,10	0,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 727,00	2 396,39	2 396,39	100,00	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	185,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 906,07	11 774,57	98,90	0,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	224,14	74,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	343,00	343,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 106,00	5 106,00	5 105,00	99,98	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	190,00	182,00	182,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	5 500,00	5 061,00	92,02	0,03
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 500,00	6 862,00	6 861,20	99,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,00	361,20	99,78	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,04
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	90 339,00	103 890,90	103 518,91	99,64	0,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	87 839,00	101 042,50	100 721,43	99,68	0,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	348,40	297,48	85,38	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	149 100,00	205 893,93	172 393,08	83,73	1,01

27

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	149 100,00	205 893,93	172 393,08	83,73	1,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	413,57	59,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 898,70	131 935,12	108 713,62	82,40	0,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 931,00	1 930,93	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 292,10	24 352,10	19 987,58	82,08	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	609,20	5 109,20	4 384,22	85,81	0,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	12 100,00	12 089,00	99,91	0,07
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	5 100,00	4 906,60	96,21	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 569,00	4 686,05	54,69	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 270,00	79,38	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 354,00	96,71	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	12 397,51	12 397,51	100,00	0,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	260,00	37,14	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	219 955,00	215 483,04	97,97	1,26
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	219 955,00	215 483,04	97,97	1,26
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	219 955,00	215 483,04	97,97	1,26
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 105 285,00	1 091 381,21	993 373,87	91,02	5,83
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	937 260,00	841 534,00	792 071,95	94,12	4,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 390,00	1 691,20	70,76	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	176 519,83	176 226,23	99,83	1,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	10 410,00	10 408,81	99,99	0,06
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00	12 000,00	11 670,71	97,26	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	33 000,00	32 607,04	98,81	0,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 500,00	1 776,16	71,05	0,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	5 449,00	90,82	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	3 100,00	2 500,00	80,65	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 000,00	31 344,55	92,19	0,18
		4260	Zakup energii	160 000,00	210 887,00	185 339,03	87,89	1,09
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 100,00	4 516,96	88,57	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	420,00	295,00	70,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 000,00	27 880,45	96,14	0,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	140,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	1 340,00	1 068,70	79,75	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	3 200,00	1 611,30	50,35	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	2 037,43	81,50	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	2 256,00	75,20	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 196,17	5 196,17	100,00	0,03

28

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	4480		Podatek od nieruchomości	156 500,00	175 313,00	175 313,00	100,00	1,03
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84,00	84,00	100,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	19,92	1,99	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	124 574,00	112 780,29	90,53	0,66
90002			<i>Gospodarka odpadami</i>	16 025,00	26 595,60	26 487,60	99,59	0,16
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 525,00	15 525,00	15 417,00	99,30	0,09
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	11 070,60	11 070,60	100,00	0,06
90004			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 000,00	11 400,00	9 617,45	84,36	0,06
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	7 217,47	80,19	0,04
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 399,98	100,00	0,01
90005			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	15 000,00	14 000,00	93,33	0,08
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 000,00	93,33	0,08
90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	105 000,00	146 851,61	118 839,58	80,92	0,70
	4260		Zakup energii	55 000,00	85 651,61	68 028,27	79,42	0,40
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	61 200,00	50 811,31	83,03	0,30
90019			<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	27 000,00	28 000,00	18 283,60	65,30	0,11
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,02
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 562,00	98,94	0,02
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	532,43	53,24	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 883,72	72,09	0,02
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 020,00	7 925,45	49,47	0,05
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00	100,00	0,00
90095			<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	22 000,00	14 073,69	63,97	0,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	10 078,13	91,62	0,06
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	3 995,56	36,32	0,02
931			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	277 000,00	349 030,00	225 461,70	90,54	1,32
92103			<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	61 800,00	78 330,00	67 997,82	86,81	0,40
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00	0,01
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,01
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	47,88	15,96	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 900,00	4 936,00	83,66	0,03
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	40 112,35	35 233,33	87,84	0,21
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00	130,00	100,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 300,00	27 267,65	23 330,61	85,56	0,14
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	120,00	100,00	0,00

(24)

/

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania %
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	114 200,00	84 700,00	71 474,62	84,39	0,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	1 991,67	60,35	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	166,61	33,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	17 500,00	11 647,50	66,56	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 300,00	22 738,44	97,59	0,13
		4260	Zakup energii	17 000,00	20 000,00	18 731,29	93,66	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	398,52	22,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 700,00	6 591,59	75,77	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	682,00	68,20	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	8 600,00	8 527,00	99,15	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	86 000,00	86 000,00	85 989,26	99,99	0,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 000,00	86 000,00	85 989,26	99,99	0,50
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	71 400,00	128 100,00	124 226,42	96,98	0,73
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	51 700,00	51 700,00	100,00	0,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 700,00	51 700,00	100,00	0,30
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	71 400,00	76 400,00	72 526,42	94,93	0,43
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	23,94	15,96	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	3,43	6,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 680,00	95,71	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 000,00	10 850,13	98,64	0,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	5 397,74	99,96	0,03
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	3 324,26	66,49	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	3 255,92	81,40	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 991,00	99,55	0,01
			OGÓLEM	17 013 656,13	18 715 541,61	17 039 422,91	91,04	100,00

23