

**Zestawienie wykonania planu wydatków budżetu
za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 306,80	4 301,18	99,87
	01030		Izby rolnicze	22,00	16,38	74,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18,00	12,38	68,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	4,00	#####
	01095		Pozostała działalność	4 284,80	4 284,80	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,02	82,02	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	2,00	#####
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,78	4 200,78	#####
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 700,00	13 040,22	95,18
	40002		Dostarczanie wody	13 700,00	13 040,22	95,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 040,22	95,18
600			Transport i łączność	368 250,00	299 476,69	81,32
	60016		Drogi publiczne gminne	368 250,00	299 476,69	81,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 802,41	90,12
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 372,11	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 465,30	93,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 200,00	224 809,87	76,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050,00	6 027,00	99,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 900,00	24 261,35	78,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 900,00	24 261,35	78,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 922,24	73,06
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 738,80	86,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 827,51	78,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 252,00	75,07
		4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00	5 357,00	99,20
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	163,80	32,76
710			Działalność usługowa	32 840,00	27 350,53	83,28
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 040,00	22 771,93	84,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00	47,20	45,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	6,76	45,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	276,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 322,00	22 441,97	85,26
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 800,00	4 578,60	78,94
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 578,60	78,94
750			Administracja publiczna	1 669 132,00	1 599 694,51	95,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 873,00	65 873,00	#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 555,00	42 555,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 276,00	7 276,00	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	1 042,00	#####
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	#####

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00	64 413,26	95,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 500,00	63 167,46	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	170,80	18,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 075,00	97,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 523 336,00	1 457 277,75	95,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	1 958,74	37,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 495,00	973 250,72	97,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 820,00	77 817,58	#####
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 800,00	2 727,00	97,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 228,00	174 262,04	93,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 799,00	15 760,71	79,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 676,00	28 098,00	94,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 446,00	53 307,28	94,44
		4260	Zakup energii	20 100,00	18 999,96	94,53
		4270	Zakup usług remontowych	555,00	285,00	51,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 001,24	83,44
		4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	51 588,75	94,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	11 666,33	86,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	12 713,88	94,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	550,00	55,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 247,00	23 246,00	#####
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	#####
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	861,52	43,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 490,00	8 703,00	91,71
	75095		Pozostała działalność	12 423,00	12 130,50	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	8,00	2,67
		4430	Różne opłaty i składki	11 123,00	11 122,50	#####
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 062,00	11 534,67	95,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	438,00	438,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,65	62,65	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,98	8,98	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366,37	366,37	#####
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5 295,00	4 783,69	90,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,66	68,66	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,84	9,84	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	401,50	401,50	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	582,37	85,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333,00	920,00	69,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,00	441,32	99,85
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 791,00	3 774,98	99,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,98	68,98	#####

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,88	9,88	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403,39	403,39	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707,76	691,74	97,74
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	#####
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,99	330,99	#####
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	2 538,00	2 538,00	#####
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	760,00	760,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,90	68,90	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,87	9,87	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402,97	402,97	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,59	289,59	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	#####
		4410	Podróże służbowe krajowe	316,67	316,67	#####
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 180,00	57 874,41	93,08
	75405		Komendy powiatowe policji	14 000,00	13 751,97	98,23
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	13 751,97	98,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 180,00	44 122,44	91,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 150,00	3 150,00	#####
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 654,85	80,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	246,24	91,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 686,00	96,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 134,11	92,78
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 674,62	73,49
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 621,00	98,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	6 410,00	6 291,50	98,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	147,12	98,08
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 167,00	96,91
757			Obsługa długu publicznego	53 000,00	45 744,30	86,31
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	45 744,30	86,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	53 000,00	45 744,30	86,31
758			Różne rozliczenia	18 200,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 200,00	-	-
		4810	Rezerwy	18 200,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 101 538,59	4 069 680,53	99,22
	80101		Szkoły podstawowe	2 144 999,89	2 122 533,29	98,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 722,00	91 721,42	#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 802,00	1 399 801,36	#####
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 450,00	110 442,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 746,00	252 745,39	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 342,00	24 341,64	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 564,16	56 564,16	#####
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 687,73	20 394,58	98,58
		4260	Zakup energii	29 623,00	29 564,20	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 450,20	93,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 045,00	2 760,00	90,64
		4300	Zakup usług pozostałych	40 663,00	39 610,98	97,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 290,00	2 286,45	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 495,00	3 456,82	98,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 092,00	2 916,00	94,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 530,00	75 530,00	#####
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	#####
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 448,00	1 448,00	#####
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	473 655,00	470 664,17	99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 670,00	23 662,81	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 342,00	289 336,78	#####
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 750,00	23 750,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 062,00	55 061,66	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 911,00	7 906,47	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 049,00	33 858,32	93,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 748,00	1 747,92	#####
		4260	Zakup energii	5 872,00	5 872,00	#####
		4270	Zakup usług remontowych	9 229,00	8 478,40	91,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 174,00	1 156,80	98,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	585,01	97,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 248,00	19 248,00	#####
	80104		Przedszkola	19 500,00	18 311,88	93,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	18 311,88	93,91
	80110		Gimnazja	853 269,72	852 131,80	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 590,00	45 589,84	#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 157,00	592 154,57	#####
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 269,00	51 268,78	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 643,00	111 642,87	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 451,00	9 436,73	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,96	960,79	99,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 461,76	10 349,22	90,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 729,00	30 729,00	#####
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	129 300,00	127 791,28	98,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 148,23	67,54
		4300	Zakup usług pozostałych	127 600,00	126 643,05	99,25
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 319,00	6 688,68	91,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 319,00	6 688,68	91,39
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	324 986,00	323 224,43	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	866,00	858,21	99,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 231,00	158 226,35	#####
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 195,00	9 194,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 436,00	23 435,31	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	2 319,26	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 766,00	7 765,21	99,99
		4220	Zakup środków żywności	113 000,00	111 700,76	98,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	4 395,00	4 395,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,00	646,04	59,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 684,00	4 684,00	#####
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach pofilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	123 121,98	122 948,00	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 664,72	2 664,72	#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 033,72	87 033,72	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 130,16	16 130,16	#####
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,77	1 388,77	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,30	656,30	#####
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 446,03	9 272,05	98,16
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	272,53	272,53	#####
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 156,75	1 156,75	#####
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	4 023,00	#####
	80195		Pozostała działalność	25 387,00	25 387,00	#####
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 387,00	25 387,00	#####
851			Ochrona zdrowia	56 951,00	39 535,77	69,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 508,00	626,26	13,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508,00	607,26	17,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	19,00	1,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 443,00	38 909,51	74,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	601,92	30,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	22 180,00	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,00	4 156,46	72,83
		4300	Zakup usług pozostałych	20 836,00	11 971,13	57,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
852			Pomoc społeczna	1 167 046,00	1 083 537,40	92,84
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 551,00	40 295,23	99,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 551,00	40 295,23	99,37
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 950,00	3 644,33	92,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	638,91	91,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 685,30	88,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	40,12	80,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 280,00	98,46
	85206		Wspieranie rodziny	12 618,00	12 547,42	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 268,00	8 250,00	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,60	98,06
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 140,29	99,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	176,53	88,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	703 000,00	660 654,06	93,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	679 417,00	641 100,10	94,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 230,00	11 230,00	#####
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,00	1 921,00	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	1 584,00	69,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 724,00	3 226,39	68,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	245,32	99,72
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	118,64	59,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	28,61	28,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00	1 200,00	63,90
	85213		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	11 488,00	8 945,19	77,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 488,00	8 945,19	77,87
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 267,00	78 465,49	85,04
		3110	Świadczenia społeczne	35 267,00	22 171,92	62,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	56 293,57	98,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 130,00	7 736,86	84,74
		3110	Świadczenia społeczne	9 078,00	7 693,00	84,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	13,86	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	#####
	85216		Zasiłki stałe	54 192,00	51 987,41	95,93
		3110	Świadczenia społeczne	54 192,00	51 987,41	95,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 847,00	210 246,66	93,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,25	80,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 150,00	136 859,40	96,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 761,00	10 760,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 251,00	25 845,91	75,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 996,00	2 876,76	71,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 600,00	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 405,77	96,23
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 200,57	96,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	494,56	89,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	920,68	92,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 239,00	3 695,66	87,18
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	197,00	98,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	#####

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	85295		Pozostała działalność	14 003,00	9 014,75	64,38
		3110	Świadczenia społeczne	13 800,00	8 959,87	64,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,32	42,88	27,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,80	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,88	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00	11,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	1,00	#####
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 200,00	129 470,57	95,76
	85401		Świetlice szkolne	114 037,00	113 258,77	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 646,00	6 645,80	#####
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 299,00	74 298,57	#####
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 284,00	6 283,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 058,00	14 057,24	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	919,40	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	319,00	#####
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	590,00	-	-
		4260	Zakup energii	4 395,00	4 395,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,00	897,22	82,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 443,00	5 443,00	#####
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 163,00	16 211,80	76,60
		3240	Stypendia dla uczniów	17 118,00	13 562,80	79,23
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 045,00	2 649,00	65,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 788,00	988 702,35	86,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 120,00	309 928,22	76,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 638,02	94,08
		4260	Zakup energii	118 676,00	95 462,30	80,44
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 266,26	86,48
		4300	Zakup usług pozostałych	61 450,00	57 060,22	92,86
		4430	Różne opłaty i składki	22 494,00	22 493,91	#####
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 500,00	-2 382,49	-19,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	85 390,00	65,18
	90002		Gospodarka odpadami	252 000,00	250 286,32	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	250 286,32	99,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 090,00	71 612,54	92,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 146,71	93,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 095,15	85,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	816,00	54,40
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	62 365,50	94,49
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	189,18	99,57
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 270,49	92,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 255,49	93,49
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15,00	15,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 500,00	19 961,12	97,37
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 961,12	97,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 222,00	175 944,68	79,89
		4260	Zakup energii	80 522,00	70 445,44	87,49
		4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	105 475,24	75,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	24,00	12,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	139 260,00	138 304,63	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	#####
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	6 395,58	87,01
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131 010,00	131 009,05	#####
	90095		Pozostała działalność	16 596,00	13 394,35	80,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00	617,34	86,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 145,00	3 610,00	87,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	2 089,00	68,94
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 717,82	94,36
		4430	Różne opłaty i składki	3 010,00	2 360,19	78,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 900,00	179 422,73	99,73
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 400,00	22 922,73	97,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 550,00	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	975,99	72,30
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 965,96	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 430,78	98,67
	92116		Biblioteki	153 000,00	153 000,00	#####
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 000,00	153 000,00	#####
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	#####
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	#####
926			Kultura fizyczna	180 508,40	171 366,31	94,94
	92601		Obiekty sportowe	113 598,00	109 164,82	96,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 467,88	99,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 280,00	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 011,10	87,44
		4260	Zakup energii	14 200,00	13 167,03	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	9 468,00	7 216,79	76,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 198,00	99,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 930,00	14 924,02	99,96
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	#####
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 900,00	99,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 400,00	32 977,92	93,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	#####
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 068,92	53,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	909,00	37,88
	92695		Pozostała działalność	31 510,40	29 223,57	92,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 620,00	5 610,57	99,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 890,40	18 890,40	#####
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	4 722,60	67,47
Razem:				9 225 502,79	8 744 993,52	94,79

Burmistrz Miasta Obrzycko
/ - / Maciej Bieniek