

# WYDATKI

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku

## WYDATKI BIEŻĄCE

Określenie	Dział	Plan na 2015 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	010	48.259,68	+ 230.039,23	278.298,91	272.966,31	98,08
Transport i łączność	600	479.269,00	- 36.923,15	442.345,85	378.857,33	85,65
Gospodarka mieszkaniowa	700	65.390,99		65.390,99	32.090,24	49,07
Działalność usługowa	710	30.000,00	+ 4.700,00	34.700,00	31.182,00	89,86
Administracja publiczna	750	1.987.183,00	+ 40.161,47	2.027.344,47	1.821.728,50	90,01
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	672,00	+ 40.793,00	41.165,00	41.165,00	100
Obrona narodowa	752	200,00		200,00	200,00	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	754	131.000,00	+ 5.000,00	136.000,00	120.606,51	88,68
54,48Obsługa długu publicznego	757	139.372,26		139.372,26	129.117,57	92,64
Różne rozliczenia	758	230.000,00	- 204.100,00	25.900,00	-	
Oświata i wychowanie	801	3.968.991,00	+88.328,31	4.057.319,31	4.020.916,65	99,10
Ochrona zdrowia	851	58.285,00	+ 4.189,52	62.474,52	62.440,56	99,95
Pomoc społeczna	852	1.760.815,00	+ 328.341,93	2.089.156,93	2.033.119,16	97,32
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	30.000,00	+ 92.442,00	122.442,00	114.765,00	93,73
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	265.235,03	+ 30.056,61	295.291,64	237.829,86	80,54
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	843.040,18	+ 80.685,83	923.726,01	861.151,57	93,27
Kultura fizyczna	926	89.646,20	+14.437,24	104.083,44	95.582,70	91,83
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>		<b>10.127.359,34</b>	<b>+717.851,99</b>	<b>10.845.211,33</b>	<b>10.254.085,96</b>	<b>94,55</b>
<i>Udział wydatków bieżących do wydatków ogółem</i>				<b>18.856.097,13</b>	<b>10.254.085,96</b>	<b>54,38</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Rolnictwo i łowiectwo	010	50.000,00	- 50.000,00	-	-	-
Transport i łączność	600	350.000,00	+2.713.903,52	3.063.903,52	2.896.020,23	94,52
Gospodarka mieszkaniowa	700	30.000,00	+ 70.000,00	100.000,00	97.737,50	97,73
Administracja publiczna	750	-	+ 20.140,02	20.140,02	20.140,02	100
Oświata i wychowanie	801	-	+ 62.663,90	62.663,90	47.716,80	76,15
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	4.012.496,10	+ 66.514,29	4.079.010,39	4.017.535,67	98,49
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	379.226,41	+ 60.985,00	440.211,41	438.838,87	99,69
Kultura fizyczna	926	150.895,78	+ 94.060,78	244.956,56	241.788,80	98,71
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>		<b>4.972.618,29</b>	<b>+ 3.038.267,51</b>	<b>8.010.885,80</b>	<b>7.759.777,89</b>	<b>96,87</b>
<i>Udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem</i>				<b>18.856.097,13</b>	<b>7.759.777,89</b>	<b>41,15</b>

Wydatki bieżące	10.127.359,34	+717.851,99	10.845.211,33	<b>10.254.085,96</b>	94,55
Wydatki majątkowe	4.972.618,29	+ 3.038.267,51	8.010.885,80	<b>7.759.777,89</b>	96,87
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>15.099.977,63</b>	<b>+ 3.756.119,50</b>	<b>18.856.097,13</b>	<b>18.013.863,85</b>	<b>95,53</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <b>Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa</b> <b>Rolniczego</b> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>010</b>	<b>01002</b>	<b>4210</b>	585,00	- 585,00	-	-	
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	1.215,00	+ 585,00	1.800,00	1.800,00	100
<b>Ogółem rozdział 01002</b>				<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100</b>
<b>Melioracje wodne</b> Zakup materiałów i wyposażenia		<b>01008</b>	<b>4210</b>	4.000,00		4.000,00	92,52	2,31
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	19.000,00	- 19.000,00	-	-	
<b>Ogółem rozdział 01008</b>				<b>23.000,00</b>	<b>- 19.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>92,52</b>	<b>2,31</b>
<b>Izby Rolnicze</b> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		<b>01030</b>	<b>2850</b>	12.459,68	+ 95,15	12.554,83	12.554,83	100
<b>Ogółem rozdział 01030</b>				<b>12.459,68</b>	<b>+ 95,15</b>	<b>12.554,83</b>	<b>12.554,83</b>	<b>100</b>
<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b> Różne opłaty i składki		<b>01042</b>	<b>4430</b>	11.000,00		11.000,00	9.574,88	87,04
<b>Ogółem rozdział 01042</b>				<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>9.574,88</b>	<b>87,04</b>
<b>Pozostała działalność</b> Wynagrodzenie osobowe		<b>01095</b>	<b>4010</b>	-	+ 1.000,00	1.000,00	1.000,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			<b>4110</b>	-	+ 171,00	171,00	171,00	100
Składki na fundusz pracy			<b>4120</b>	-	-	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	-	1.200,89	1.200,89	1.200,89	100
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	-	+ 2.509,37	2.509,37	2.509,37	100
Różne opłaty i składki			<b>4430</b>	-	+ 244.062,82	244.062,82	244.062,82	100
<b>Ogółem rozdział 01095 ( zad.zlecone)</b>				<b>-</b>	<b>+ 248.944,08</b>	<b>248.944,08</b>	<b>248.944,08</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dział 010</b>				<b>48.259,68</b>	<b>+ 230.039,23</b>	<b>278.298,91</b>	<b>272.966,31</b>	<b>98,08</b>

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600

<b>Transport i łączność</b> <b>Drogi publiczne krajowe</b> Różne opłaty i składki	<b>600</b>	<b>60011</b>	<b>4430</b>	1.000,00		1.000,00	656,00	65,60
<b>Ogółem rozdział 60011</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>656,00</b>	<b>65,60</b>
<b>Drogi publiczne powiatowe</b> Różne opłaty i składki		<b>60014</b>	<b>4430</b>	7.000,00	- 2.200,00	4.800,00	4.764,61	99,25
<b>Ogółem rozdział 60014</b>				<b>7.000,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.764,61</b>	<b>99,25</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b> Wynagrodzenie bezosobowe		<b>60016</b>	<b>4170</b>	-	-	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	10.000,00		10.000,00	7.583,32	75,83
Zakup usług remintowych			<b>4270</b>	100.000,00	- 34.723,15	65.276,85	40.360,00	61,83
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	50.000,00		50.000,00	14.224,40	28,45
<b>Ogółem rozdział 60016</b>				<b>160.000,00</b>	<b>- 34.723,15</b>	<b>125.276,85</b>	<b>62.167,72</b>	<b>49,62</b>
<b>Drogi wewnętrzne</b> Podatek od nieruchomości		<b>60017</b>	<b>4480</b>	311.269,00		311.269,00	311.269,00	100
<b>Ogółem rozdział 60017</b>				<b>311.269,00</b>		<b>311.269,00</b>	<b>311.269,00</b>	<b>100</b>
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> Wynagrodzenie bezosobowe		<b>60078</b>	<b>4170</b>	-		-	-	
<b>Ogółem rozdział 60078</b>				<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Ogółem dział 600</b>				<b>479.269,00</b>	<b>- 36.923,15</b>	<b>442.345,85</b>	<b>378.857,33</b>	<b>85,65</b>

## GOSPDARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>							
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>						
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	25.000,00		25.000,00	17.695,80	70,78
<b>Ogółem rozdział 70005</b>				<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>17.695,80</b>	<b>70,78</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>70095</b>						
Wynagrodzenie bezosobowe			<b>4170</b>	-		-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	9.390,99		9.390,99	2.898,99	30,87
Zakup energii			<b>4260</b>	1.000,00		1.000,00	541,76	54,17
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	20.000,00		20.000,00	4.099,55	20,50
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			<b>4400</b>	10.000,00		10.000,00	6.854,14	68,54
<b>Ogółem rozdział 70095</b>				<b>40.390,99</b>		<b>40.390,99</b>	<b>14.394,44</b>	<b>35,64</b>
<b>Ogółem dział 700</b>				<b>65.390,99</b>		<b>65.390,99</b>	<b>32.090,24</b>	<b>49,07</b>

## DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>							
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>71004</b>						
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	30.000,00	- 22.500,00	7.500,00	3.982,00	53,09
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			<b>4600</b>	-	+ 22.500,00	22.500,00	22.500,00	100
<b>Ogółem rozdział 71004</b>				<b>30.000,00</b>	<b>-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.482,00</b>	<b>88,27</b>
<b>Pozostała działalność</b>								
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		<b>71095</b>	<b>4390</b>	-	+ 4.700,00	4.700,00	<b>4.700,00</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem rozdział 71095</b>				<b>-</b>	<b>+ 4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dział 710</b>				<b>30.000,00</b>	<b>+ 4.700,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>31.182,00</b>	<b>89,86</b>

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750

<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>							
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>75011</b>						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			<b>4010</b>	15.000,00	+ 1.700,00	16.700,00	16.700,00	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			<b>4040</b>	2.000,00		2.000,00	2.000,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			<b>4110</b>	2.900,00	+ 400,00	3.300,00	3.300,00	100
Składki na Fundusz Pracy			<b>4120</b>	300,00	+ 87,00	387,00	387,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	1.500,00		1.500,00	1.500,00	100
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	1.466,00	+ 1.534,00	3.000,00	3.000,00	100
Odpisy na zakład fund świadczeń socjaln			<b>4440</b>	2.734,00	- 1.534,00	1.200,00	1.200,00	100
<b>Ogółem rozdział 75011 (zad.zlecone)</b>				<b>25.900,00</b>	<b>+ 2.187,00</b>	<b>28.087,00</b>	<b>28.087,00</b>	<b>100</b>
<b>Rada gminy</b>	<b>Różne</b>	<b>75022</b>						
wydatki na rzecz osób fizycznych			<b>3030</b>	84.000,00		84.000,00	76.050,00	90,54
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	7.000,00	+ 1.351,31	8.351,31	8.206,36	98,27
Podróże służbowe krajowe			<b>4410</b>	1.000,00	- 1.000,00	-	-	
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	-	-	-	-	
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			<b>4700</b>	3.000,00	-351,31	2.648,69	2.648,69	100

<b>Administracja publiczna</b> <b>Urzędy Wojewódzkie</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>4010</b>	15.000,00	+ 1.700,00	16.700,00	16.700,00	100
<b>Ogółem rozdział 75022</b>				<b>95.000,00</b>	-	<b>95.000,00</b>	<b>86.905,05</b>	<b>91,48</b>

3

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750 c.d.**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			<b>3030</b>	30.000,00		30.000,00	30.000,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			<b>4010</b>	1.108.100,00		1.108.100,00	1.022.732,95	92,30
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			<b>4040</b>	87.000,00	- 4.789,00	82.211,00	82.210,59	100
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne			<b>4100</b>	14.000,00		14.000,00	13.594,00	97,1
Składki na ubezpieczenie społeczne			<b>4110</b>	204.000,00		204.000,00	178.851,23	87,67
Składki na Fundusz Pracy			<b>4120</b>	22.200,00		22.200,00	18.978,79	85,49
Wpłaty na PFRON			<b>4140</b>	10.000,00	- 875,15	9.124,85	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	50.000,00	+ 30.279,62	80.279,62	62.748,96	78,16
Zakup energii			<b>4260</b>	35.000,00		35.000,00	26.922,01	76,92
Zakup usług remontowych			<b>4270</b>	5.000,00		5.000,00	1.451,65	29
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	90.000,00		90.000,00	84.174,27	94,53
Zakup usług dostępu do sieci Internet			<b>4350</b>	1.500,00	- 1.500,00	-	-	
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadczeń w ruchom.publiczn.sieci telefonicznej			<b>4360</b>	3.000,00	+ 11.500,00	14.500,00	13.539,69	93,37
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadczeń w stacjon.publiczn.sieci telefon			<b>4370</b>	10.000,00	- 10.000,00	-	-	
Podróże służbowe krajowe			<b>4410</b>	8.000,00	+ 4.000,00	12.000,00	7.454,45	62,12
Różne opłaty i składki			<b>4430</b>	15.000,00		15.000,00	7.812,50	52,08
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			<b>4440</b>	28.000,00	- 2.165,00	25.835,00	25.835,00	100
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			<b>4610</b>	4.000,00		4.000,00	1.233,94	30,85
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			<b>4700</b>	8.000,00	+ 6.000,00	14.000,00	9.787,20	69,91
<b>Ogółem rozdział 75023</b>				<b>1.732.800,00</b>	<b>+ 32.450,47</b>	<b>1.765.250,47</b>	<b>1.587.327,23</b>	<b>89,92</b>
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>						
Wynagrodzenie bezosobowe			<b>4170</b>	-	+ 2.340,00	2.340,00	2.340,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	10.000,00	1.500,00	11.500,00	5.464,93	47,52
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	20.000,00	+ 16.160,00	36.160,00	24.724,59	68,37
<b>Ogółem rozdział 75075</b>				<b>30.000,00</b>	<b>+ 20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.529,52</b>	<b>65,06</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			<b>3030</b>	20.000,00	+ 1.780,00	21.780,00	21.340,00	97,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników			<b>4010</b>	24.900,00	- 20.000,00	4.900,00	3.212,70	65,57
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			<b>4040</b>	2.000,00	- 2.000,00	-	-	
Składki na ubezpieczenie społeczne			<b>4110</b>	4.260,00	- 4.260,00	-	-	
Składki na Fundusz Pracy			<b>4120</b>	610,00	-610,00	-	-	
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	-	-	-	-	
Różne opłaty i składki ( Związek Gmin Wiejskich, ZGZM )			<b>4430</b>	49.525,00	+ 12.802,00	62.327,00	62.327,00	100
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			<b>4440</b>	2.188,00	- 2.188,00	-	-	
<b>Ogółem rozdział 75095</b>				<b>103.483,00</b>	<b>- 14.476,00</b>	<b>89.007,00</b>	<b>86.879,70</b>	<b>97,61</b>

Ogółem dział 750				1.987.183,00	+ 40.161,47	2.027.344,47	1.821.728,50	90,01
------------------	--	--	--	--------------	-------------	--------------	--------------	-------

4

## URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dział 751

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>751</b>	<b>75101</b>						
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	96,12		96,12	96,12	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	13,77		13,77	13,77	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	562,11		562,11	562,11	100
<b>Ogółem rozdział 75101</b>				<b>672,00</b>		<b>672,00</b>	<b>672,00</b>	<b>100</b>
<b>Wybory Prezydenta RP</b>		<b>75107</b>						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	+ 9.440,00	9.440,00	9.440,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	+ 356,86	356,86	356,86	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	+ 51,12	51,12	51,12	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	+ 2.731,96	2.731,96	2.731,96	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 4.545,00	4.545,00	4.545,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	+ 600,06	600,06	600,06	100
<b>Ogółem rozdział 75107</b>				<b>-</b>	<b>+17.725,00</b>	<b>17.725,00</b>	<b>17.725,00</b>	<b>100</b>
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>75108</b>						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	+ 5.040,00	5.040,00	5.040,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	+ 308,29	308,29	308,29	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	+ 38,93	38,93	38,93	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	+ 2.382,80	2.382,80	2.382,80	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 2.792,00	2.792,00	2.792,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	-	+ 199,98	199,98	199,98	100
<b>Ogółem rozdział 75108</b>				<b>-</b>	<b>+ 10.762,00</b>	<b>10.762,00</b>	<b>10.762,00</b>	<b>100</b>
<b>Wybory do rad gmin</b>		<b>75109</b>						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	+ 3.105,00	3.105,00	3.105,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	+ 3,84	3,81	3,81	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	+ 0,55	0,55	0,55	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	+ 22,28	22,28	22,28	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 1.133,96	1.133,96	1.133,96	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	+ 74,40	74,40	74,40	100
<b>Ogółem Rozdział 75109</b>				<b>-</b>	<b>+ 4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>100</b>
<b>Referenda ogólnokrajowe</b>		<b>75110</b>						
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	-	+ 3.040,00	3.040,00	3.040,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	-	+223,72	223,72	223,72	100
Składki na Fundusz Pracy			4120	-	+28,08	28,08	28,08	100
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	-	+ 1.738,20	1.738,20	1.738,20	100
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	+ 2.267,00	2.267,00	2.267,00	100
Zakup usług pozostałych			4300	-	+369,00	369,00	369,00	100
<b>Ogółem rozdział 75110</b>				<b>-</b>	<b>+ 7.666,00</b>	<b>7.666,00</b>	<b>7.666,00</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dział 751 (zad.zlecone)</b>				<b>672,00</b>	<b>+ 40.493,00</b>	<b>41.165,00</b>	<b>41.165,00</b>	<b>100</b>

## OBRONA NARODOWA – DZIAŁ 752

<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>752</b>	<b>75212</b>						
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200,00		200,00	200,00	100
<b>Ogółem dział 752(zad.zlecone)</b>				<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – dział 754**

Określenie	Dział	REozdział	§	Plan na 2015 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Ochotnicze straże pożarne</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – realizacja programu współpracy z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych	<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>2820</b>	9.000,00	- 4.847,14	4.152,86	4.152,86	100
Wynagrodzenia bezosobowe			<b>4170</b>	20.000,00		20.000,00	19.584,00	97,92
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	30.000,00	+13.152,14	43.152,14	37.614,40	87,17
Zakup energii			<b>4260</b>	15.000,00		15.000,00	14.389,56	95,93
Zakup usług remontowych			<b>4270</b>	10.000,00	+ 2.000,00	12.000,00	10.983,90	91,53
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	16.000,00		16.000,00	13.170,24	82,31
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadc w ruchom.publiczn.sieci telefonicznej			<b>4360</b>	-	+ 1.000,00	1.000,00	677,23	67,72
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadc w stacjon.publiczn.sieci telefon			<b>4370</b>	1.000,00	- 1.000,00	-	-	
Podróże służbowe krajowe			<b>4410</b>	17.000,00	- 5.305,00	11.695,00	11.694,32	100
Różne opłaty i składki			<b>4430</b>	12.000,00		12.000,00	7.340,00	61,17
<b>Ogółem rozdział 75412</b>				<b>130.000,00</b>	<b>+ 5.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>119.606,51</b>	<b>88,6</b>

**C.d. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – dział 754**

<b>Obrona cywilna</b> Zakup materiałów i wyposażenia		<b>75414</b>	<b>4210</b>	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100
<b>Ogółem rozdział 75414 (zad.zlecone)</b>				<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Ogółem dział 754</b>				<b>131.000,00</b>	<b>+ 5.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>120.606,51</b>	<b>88,68</b>

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757**

<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>8110</b>	139.372,26		139.372,26	129.117,57	92,64
<b>Ogółem dział 757</b>				<b>139.372,26</b>		<b>139.372,26</b>	<b>129.117,57</b>	<b>92,64</b>

**RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758**

<b>Różne rozliczenia finansowe</b> <b>Rezerwy ogólne celowe</b> Rezerwy w tym: a) rezerwa ogólna ( art.222 uofp od 0,1% do 1% wydatków budżetu) b) rezerwa celowa ( ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym art.26 ust.1 rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków	<b>758</b>	<b>75818</b>	<b>4810</b>	230.000,00	- 204.100,00	25.900,00	-	
--	------------	--------------	-------------	------------	--------------	-----------	---	--

Ogółem dział 758				230.000,00	- 204.100,00	25.900,00	-	
------------------	--	--	--	------------	--------------	-----------	---	--

6

## OŚWIATA I WYCHOWANIE - dział 801

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 w/g. Uchwały budżetowe	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Szkoły podstawowe</b> Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>3020</b>	78.876,00	- 1.049,00	77.827,00	77.827,00	100
Stypendia dla uczniów			<b>3240</b>	9.180,00	- 800,00	8.380,00	7.660,00	91,41
Wynagrodzenie osobowe			<b>4010</b>	1.503.039,-	- 111.046,59	1.391.992,41	1.391.992,41	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			<b>4040</b>	114.519,00	- 6.039,43	108.479,57	108.479,57	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			<b>4110</b>	271.700,00	- 25.234,00	246.466,00	246.466,00	100
Składki na Fundusz Pracy			<b>4120</b>	38.720,00	- 9.642,00	29.078,00	29.078,00	100
Wynagrodzenie bezosobowe			<b>4170</b>	14.000,00	- 1.600,00	12.400,00	11.108,50	89,58
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	40.628,00	+ 31.669,46	72.297,46	71.157,36	98,42
Zakup pomocy dydaktycznych			<b>4240</b>	-	+ 2.604,00	2.604,00	2.604,00	100
Zakup energii			<b>4260</b>	165.000,00	+ 4.786,00	169.786,00	169.786,00	100
Zakup usług remontowych			<b>4270</b>	1.900,00	+ 8.451,49	10.351,49	10.351,49	100
Zakup usług zdrowotnych			<b>4280</b>	3.000,00	- 242,00	2.758,00	2.758,00	100
Zakup usług pozostałych ( w tym: 10.000,- fundusz sołecki)			<b>4300</b>	29.240,00	+ 27.433,94	56.673,94	56.673,94	100
Zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4350</b>	360,00	-360,00	-	-	
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadc w ruchom.publiczn.sieci telefonicznej			<b>4360</b>	-	+ 5.512,19	5.512,19	5.512,19	100
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadc w stacjon.publiczn.sieci telefon			<b>4370</b>	5.000,00	- 5.000,00	-	-	-
Podróże służbowe krajowe			<b>4410</b>	1.000,00	-296,90	703,10	703,00	100
Różne opłaty i składki			<b>4430</b>	9.108,00	+ 1.223,99	10.331,99	10.331,99	100
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			<b>4440</b>	134.566,00		134.566,00	134.566,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			<b>4700</b>	1.191,00	+ 377,00	1.568,00	1.568,00	100
<b>Ogółem rozdział 80101 (zlecone -17.103,65 )</b>				<b>2.421.027,00</b>	<b>- 79.251,85</b>	<b>2.341.775,15</b>	<b>2.338.623,55</b>	<b>99,87</b>
<b>Przedszkola</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		<b>80104</b>	<b>2540</b>	70.500,00	- 25.000,00	45.500,00	39.774,23	87,42
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			<b>3020</b>	17.834,00	- 30,85	17.803,15	17.803,15	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			<b>4010</b>	266.342,00	+ 47.798,06	314.140,06	314.140,06	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			<b>4040</b>	22.900,00	-667,98	22.232,02	22.232,02	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			<b>4110</b>	54.135,00	+ 5.213,21	59.348,21	59.348,21	100
Składki na fundusz pracy			<b>4120</b>	6.705,00	+ 1.302,45	8.007,45	8.007,45	100
Wynagrodzenie bezosobowe			<b>4170</b>	-	+ 880,00	880,00	880,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	350,00	+ 11.056,44	11.406,44	11.390,43	99,86

Zakup pomocy dydaktycznych			<b>4240</b>	-	+ 1.497,11	1.497,11	1.497,11	100
Zakup energii			<b>4260</b>	2.915,00	+ 9.599,87	12.514,87	12.514,87	100

7

**OŚWIATA I WYCHOWANIE c.d.**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Zakup usług zdrowotnych	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4280</b>	300,00	- 120,00	180,00	180,00	100
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	2.542,00	+ 15.950,80	18.492,80	18.492,80	100
Zakup usług dostępu do sieci Internet			<b>4350</b>	602,00	- 602,00	-	-	
Opł z tyt. zakup. usług telekomunikac.			<b>4360</b>	-	+ 1.507,19	1.507,19	1.507,19	100
Opł z tyt. zakup. usług telekom. świadc w stacjon.publiczn.sieci telefon			<b>4370</b>	942,00	- 942,00	-	-	
Podróże służbowe krajowe			<b>4410</b>	300,00	-168,30	131,70	131,70	100
Różne opłaty i składki			<b>4430</b>	100,00	+ 19.950,00	20.050,00	16.431,30	81,95
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			<b>4440</b>	21.233,00		21.233,00	21.233,00	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			<b>4700</b>	800,00	- 292,00	508,00	508,00	100
<b>Ogółem rozdział 80104</b>				<b>468.500,00</b>	<b>+ 86.932,00</b>	<b>552.732,00</b>	<b>546.071,52</b>	<b>98,79</b>
<b>Inne formy wych.przedszkolnego</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		<b>80106</b>	<b>2540</b>	<b>40.000,00</b>	- 2.961,00	37.039,00	32.282,89	87,16
<b>Ogółem rozdział 80106</b>				<b>40.000,00</b>	<b>- 2.961,00</b>	<b>37.039,00</b>	<b>32.282,89</b>	<b>87,16</b>
<b>Gimnazja</b> Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		<b>80110</b>	<b>3020</b>	52.770,00	- 200,00	52.570,00	52.570,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			<b>4010</b>	595.302,00	- 36.500,00	558.802,00	558.801,76	100
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			<b>4040</b>	46.718,00	- 5.344,50	41.373,50	41.373,50	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			<b>4110</b>	110.100,00	- 10.000,00	100.100,00	100.100,00	100
Składki na fundusz pracy			<b>4120</b>	15.700,00	- 6.100,00	9.600,00	9.600,00	100
Wynagrodzenie bezosobowe			<b>4170</b>	-	+ 700,00	700,00	700,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia (12.099,66 - zlecone)			<b>4210</b>	-	+ 23.469,66	23.469,66	21.144,41	90,09
<b>Ogółem rozdział 80110</b>				<b>820.590,00</b>	<b>- 33.974,84</b>	<b>786.615,16</b>	<b>784.289,67</b>	<b>99,7</b>
<b>Dowóz uczniów do szkół</b> Składki na ubez.p.społeczne		<b>80113</b>	<b>4110</b>	3.100,00		3.100,00	3.020,46	97,42
Wynagrodzenie bezosobowe			<b>4170</b>	18.000,00		18.000,00	17.997,74	99,99
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	183.773,00	- 10.000,00	173.773,00	168.586,99	97,02
<b>Ogółem rozdział 80113</b>				<b>204.873,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>194.873,00</b>	<b>189.605,19</b>	<b>97,30</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> Zakup materiałów i wyposażenia		<b>80146</b>	<b>4210</b>	2.811,00	+ 2.597,39	5.408,39	5.408,39	100
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	2.100,00	- 1.440,62	659,38	659,38	100
Podróże służbowe krajowe			<b>4410</b>	2.792,00	- 1.276,52	1.515,48	1.515,48	100





Składki na ubezpiecz. społeczne			<b>4110</b>	-	+ 1.460,84	1.460,84	1.460,72	100
Składki na Fundusz Pracy			<b>4120</b>	-	+ 198,16	198,16	198,16	100
<b>Ogółem rozdział 852206</b>				-	<b>+ 9.747,00</b>	<b>9.74700</b>	<b>9.746,88</b>	<b>100</b>

9

## POMOC SPOŁECZNA – dział 852 c.d.

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>3110</b>	1.118.,410,00	+135.606,00	1.254.016,00	1.228.819,22	97,99
Świadczenia rodzinne								
Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne-7.900)			<b>4010</b>	25.000	+ 5.600,00	30.600,00	28.900,00	94,44
Składki na ubezpiecz. społeczne (wł.1.550,-)			<b>4110</b>	4.936,00	+ 1.012,00	5.948,00	5.276,00	88,70
Składki na Fundusz Pracy (wł.190,-)			<b>4120</b>	714,00	+ 100,00	814,00	814,00	100
Zakup materiałów i wyposaż. (wł.2.550,-)			<b>4210</b>	4.000,00	+ 882,00	4.882,00	4.000,00	81,93
Zakup usług pozostałych (wł.810,-)			<b>4300</b>	7.140,00	+ 2.061,00	9.201,00	8.602,49	93,49
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			<b>4700</b>	800,00	- 461,00	339,00	339,00	100
<b>Ogółem rozdział 85212 ( w tym zad.zlecone 1.292.800,-)</b>				<b>1.161.000,00</b>	<b>+144.800,00</b>	<b>1.305.800,00</b>	<b>1.276.750,71</b>	<b>97,78</b>

<b>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</b>		<b>85213</b>						
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			<b>4130</b>	11.100,00	+ 8.918,00	20.018,00	19.833,98	99,08
<b>Ogółem rozdział 85213 ( w tym zlec – 12.200,-)</b>				<b>11.100,00</b>	<b>+ 8.918,00</b>	<b>20.018,00</b>	<b>19.833,98</b>	<b>99,08</b>
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>						
Świadczenia społeczne			<b>3110</b>	185.000,00	+ 79.000,00	264.000,00	257.040,30	97,36
<b>Ogółem rozdział 85214</b>				<b>185.000,00</b>	<b>+79.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>257.040,30</b>	<b>97,36</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>						
Świadczenia społeczne			<b>3110</b>	70.000,00	-5.983,96	64.016,04	58.620,92	91,57
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	-	81,96	81,96	72,29	88,2
<b>Ogółem rozdział 85215 ( w tym: zlecone 4.098,-)</b>				<b>70.000,00</b>	<b>- 5.902,00</b>	<b>64.098,00</b>	<b>58.693,21</b>	<b>91,57</b>
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>85216</b>						
Świadczenia społeczne			<b>3110</b>	51.000,00	+ 43.900,00	94.900,00	94.219,24	99,28
<b>Ogółem rozdział 85216</b>				<b>51.000,00</b>	<b>+ 43.900,00</b>	<b>94.900,00</b>	<b>94.219,24</b>	<b>99,28</b>
<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>		<b>85219</b>						
Wynagrodzenia osobowe pracowników			<b>4010</b>	123.359,00	+ 31.240,00	154.599,00	150.342,15	97,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			<b>4040</b>	10.000,00		10.000,00	10.000,00	100
Składki na ubezpieczenie społeczne			<b>4110</b>	25.000,00	+ 3.180,00	28.180,00	27.786,82	98,6
Składki na Fundusz Pracy			<b>4120</b>	2.000,00		2.000,00	1.528,15	76,4
Zakup energii			<b>4260</b>	-	+ 7.240,00	7.240,00	2.110,61	29,16
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	2.000,00	+ 1.175,00	3.175,00	3.175,00	100
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	4.000,00	+ 3.175,00	7.175,00	5.915,56	82,44
Opł z tyt. zakup. usług telekomunikac.			<b>4360</b>	-	+ 260,00	260,00	224,51	86,15
Podróże służbowe krajowe			<b>4410</b>	1.000,00	+ 900,00	1.900,00	1.885,82	99,25
Odpisy na Zakład Fund Świadczeń Socjalnych			<b>4440</b>	3.555,00	+1.093,93	4.648,93	4.648,93	100
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			<b>4700</b>	800,00	- 461,00	339,00	339,00	100

<b>Ogółem rozdział 85219</b>				<b>171.714,00</b>	<b>+ 47.802,93</b>	<b>219.516,93</b>	<b>207.956,55</b>	<b>94,73</b>
------------------------------	--	--	--	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------

10

**POMOC SPOŁECZNA – dział 852 c.d.**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>						
Świadczenia społeczne			<b>3110</b>	47.200,00	- 34.800,00	12.400,00	12.000,00	96,77
Składki na ZUS			<b>4110</b>	1.401,00		1.401,00	759,00	54,18
Wynagrodzenie bezosobowe			<b>4170</b>	8.400,00	- 3.409,00	4.991,00	4.200,00	84,15
<b>Ogółem rozdział 85228 w tym:(zad. 12.400,- zlecone)</b>				<b>57.001,00</b>	<b>- 38.209,00</b>	<b>18.792,00</b>	<b>16.959,90</b>	<b>95,32</b>
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>85278</b>						
Świadczenia społeczne			<b>3110</b>	-	+ 12.000,00	12.000,00	12.000,00	<b>100</b>
<b>Ogółem rozdział 85278</b>					<b>+ 12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>						
Świadczenia społeczne			<b>3110</b>	54.000,00	+ 15.200,00	69.200,00	69.200,00	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników			<b>4010</b>	-	+ 550,-	550,00	240,18	43,67
Składki na ubezpieczenie społeczne			<b>4110</b>	-	+ 93,-	93,00	43,38	46,24
Składki na Fundusz Pracy			<b>4120</b>	-	+ 13,-	13,00	5,88	45,23
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	-	+ 6,-	6,00	6,00	100
<b>Ogółem rozdział 85295 (w tym zlecone -862,-)</b>				<b>54.000,00</b>	<b>+15.862,-</b>	<b>69.862,00</b>	<b>69.495,44</b>	<b>99,47</b>
<b>Ogółem dział 852</b>				<b>1.760.815,00</b>	<b>+328.341,93</b>	<b>2.089.156,93</b>	<b>2.039.119,16</b>	<b>97,32</b>

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854**

<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>854</b>							
Świadczenia społeczne		<b>85415</b>	<b>3110</b>	30.000,00	- 30.000,00	-	-	
Stypendia dla uczniów			<b>3240</b>	-	+ 119.292,00	119.292,00	111.615,00	93,56
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	-	+ 3.150,00	3.150,00	3.150,00	100
<b>Ogółem dział 854</b>				<b>30.000,00</b>	<b>+ 92.442,00</b>	<b>122.442,00</b>	<b>114.765,00</b>	<b>93,73</b>

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900**

<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>						
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	10.000,00		10.000,00	5.020,08	50,20
<b>Ogółem rozdział 90001</b>				<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>5.020,08</b>	<b>50,20</b>
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>						
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	27.835,03	+ 683,61	28.518,64	21.416,61	75,10
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	-	+ 1.640,00	1.640,00	1.640,00	100
<b>Ogółem rozdział 90004</b>				<b>27.835,03</b>	<b>+ 2.323,61</b>	<b>30.158,64</b>	<b>23.056,61</b>	<b>76,45</b>
<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>						
Zakup energii			<b>4260</b>	110.000,00	7.733,00	117.733,00	91.677,45	77,87
Zakup usług remontowych			<b>4270</b>	100.000,00	+ 20.000,00	120.000,00	117.277,89	97,73
<b>Ogółem rozdział 90015</b>				<b>210.000,00</b>	<b>27.733,00</b>	<b>237.733,00</b>	<b>208.955,34</b>	<b>87,89</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>						
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	900,00		900,00	412,27	45,78
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	16.500,00		16.500,00	385,56	2,34

<b>Ogółem rozdział 90095</b>				<b>17.400,00</b>		<b>17.400,00</b>	<b>797,83</b>	<b>4,59</b>
<b>Ogółem dział 900</b>				<b>265.235,03</b>	<b>+ 30.056,61</b>	<b>295.291,64</b>	<b>237.829,86</b>	<b>80,54</b>

11

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>92109</b>						
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>			<b>2480</b>	358.365,00	+ 23.000,00	381.365,00	369.986,07	97,02
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury								
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	46.089,13	+ 7.469,91	53.559,04	35.700,93	66,66
Zakup energii			<b>4260</b>	45.000,00	+ 15.000,00	60.000,00	54.975,68	91,63
Zakup usług remontowych			<b>4270</b>	-	-	-	-	
Zakup usług pozosyfatych			<b>4300</b>	8.503,87	+ 3.068,73	11.572,60	11.462,35	99,05
<b>Ogółem rozdział 92109</b>				<b>457.958,00</b>	<b>+ 48.538,64</b>	<b>506.496,64</b>	<b>472.125,01</b>	<b>93,21</b>
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			<b>2480</b>	263.000,00	+ 10.000,00	273.000,00	272.998,99	100
<b>Ogółem rozdział 92116</b>				<b>263.000,00</b>	<b>+ 10.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>272.998,99</b>	<b>100</b>
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>921</b>	<b>92120</b>						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – realizacja programu współpracy z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych			<b>2720</b>	-	+ 20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia		<b>92120</b>	<b>4210</b>	10.000,00	+ 10.000,00	20.000,00	8.333,67	41,67
Zakup usług remontowych			<b>4270</b>	100.000,00	- 30.000,00	70.000,00	57.124,23	81,61
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	-	+ 10.000,00	10.000,00	8.212,64	82,12
<b>Ogółem rozdział 92120</b>				<b>110.000,00</b>	<b>+ 10.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>93.670,54</b>	<b>78,06</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>						
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			<b>2800</b>	-	+ 9.365,00	9.365,00	9.364,80	100
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – realizacja programu współpracy z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych			<b>2820</b>	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	5.034,14	- 234,83	4.799,31	4.755,26	99,08
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	2.048,04	+ 3.017,02	5.065,06	3.603,97	71,15
<b>Ogółem rozdział 92195</b>				<b>12.082,18</b>	<b>+ 12.147,19</b>	<b>24.229,37</b>	<b>22.724,03</b>	<b>93,79</b>
<b>Ogółem dział 921</b>				<b>843.040,18</b>	<b>+ 80.685,83</b>	<b>923.726,01</b>	<b>861.151,57</b>	<b>93,27</b>

## KULTURA FIZYCZNA – dział 926

<b>Kultura fizyczna</b>	<b>926</b>								
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>92605</b>							
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	25.000,00	+ 18.707,76	43.707,76	35.255,53	80,66	
Zakup energii			<b>4260</b>	-	+ 2.000,00	2.000,00	1.953,54	97,65	
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	50.000,00	- 8.988,56	41.011,44	41.011,44	100	
<b>Ogółem rozdział 92605</b>				<b>75.000,00</b>	<b>+ 11.719,20</b>	<b>86.719,20</b>	<b>78.220,51</b>	<b>90,2</b>	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>92695</b>							
Zakup materiałów i wyposażenia			<b>4210</b>	10.599,20	+ 6.546,04	17.145,24	17.143,19	99,99	
Zakup usług pozostałych			<b>4300</b>	4.047,00	- 3.828	219,00	219,00	100	
<b>Ogółem rozdział 92695</b>				<b>14.646,20</b>	<b>+ 2.718,04</b>	<b>17.364,24</b>	<b>17.362,19</b>	<b>99,99</b>	
<b>Ogółem dział 926</b>				<b>89.646,20</b>	<b>+ 14.437,24</b>	<b>104.083,44</b>	<b>95.582,70</b>	<b>91,83</b>	
<b><i>Ogółem wydatki bieżące</i></b> ( zad.zlecone – )				<b><u>10.127.359,34</u></b>	<b><u>+ 717.851,99</u></b>	<b><u>10.845.211,33</u></b>	<b><u>10.254.085,96</u></b>	<b><u>94,55</u></b>	

**WYDATKI MAJĄTKOWE****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – DZIAŁ 010**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <b>Melioracje wodne</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- odtworzenie rowów melioracyjnych opasających Gostyń – Dalków	<b>010</b>	<b>01008</b>	<b>6050</b>	50.000,00	- 50.000,00	-	-	
<b>Ogółem dział 010</b>				<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	-	-	

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600**

<b>Transport i łączność</b> <b>Drogi publiczne powiatowe</b> Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. „Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151 D w miejscowości Gaworzyce – II etap – 50.000,-	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>6300</b>	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100
<b>Ogółem rozdział 60014</b>				<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>1.</b> Wykonanie dokumentacji projektowej droga ul. Kresowa – II etap – 220.034,82,- <b>2.</b> Budowa chodnika przy ul Kresowej w miejscowości Gaworzyce – II etap 61.492,96 <b>3.</b> Dokum. na przebudż. dróg gminnych – 3.092,- <b>4.</b> Droga dojazd. do gruntów rolnych-Gostyń 132.208,37 <b>5.</b> Koźlice II droga dojazdowa do gruntów rolnych niezrealizowana na terenie obrębu objętego PROW -1.105.000,- <b>6.</b> Przebudowa nawierzchni drogi publicznej nr 271-Dalków-333.241,30 <b>7.</b> Wykonanie proj.budowlano-wykonaw.na przebudowę ul.Parkowej wraz z niezbędną infrastrukturą – 19.926,- <b>8.</b> Wykonanie proj.budowlano-wykonanwczego na przebudowę ul.Szkolnej wraz z infrastrukturą – 25.092,-	<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6050</b>	200.000,00	+1.700.087,45	1.900.087,45	1.748.055,03	92

<b>Ogółem rozdział 60016</b>				<b>200.000,00</b>	<b>1.700.087,45</b>	<b>1.900.087,45</b>	<b>1.748.055,03</b>	<b>92</b>
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa drogi z Mieszkowa do Gaworzyc wraz z odtworzeniem nawierzchni, pobocza, rowu		<b>60078</b>						
			<b>6050</b>	100.000,00	+1.013.816,07	1.113.816,07	1.097.965,20	98,58
<b>Ogółem rozdział 60078</b>				<b>100.000,00</b>	<b>+1.013.816,07</b>	<b>1.113.816,07</b>	<b>1.097.965,20</b>	<b>98,58</b>
<b>Ogółem dział 600</b>				<b>350.000,00</b>	<b>+2.713.903,52</b>	<b>3.063.903,52</b>	<b>2.896.020,23</b>	<b>94,52</b>

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>Gospodarka Gruntami i nieruchomościami</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 1. zakup nieruchomości w miejscowości Kurów Wlk. (śr. własne 27.500,- +f.sołec.2.500,-) 2. Wykup działki Nr 581/1 w Gaworzycach –35.000,- 3. Nabycie nieruchomości Dzików 12/17 – 35.000,-	<b>700</b>	<b>70005</b>						
			<b>6060</b>	30.000,00	+ 70.000,00	100.000,00	97.737,50	97,37
<b>Ogółem dział 700</b>				<b>30.000,00</b>	<b>+ 70.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.737,50</b>	<b>97,37</b>

#### ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA – dział 750

<b>Urzędy gminy</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. Budowa schodów przed budynkiem	<b>750</b>	<b>75023</b>						
			<b>6050</b>	-	+ 20.140,02	20.140,02	20.140,02	100
<b>Ogółem dział 750</b>				<b>-</b>	<b>+ 20.140,02</b>	<b>20.140,02</b>	<b>20.140,02</b>	<b>100</b>

#### WYCHOWANIE I OŚWIATA – dział 801

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, pn. „Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu”	<b>801</b>	<b>80104</b>						
			<b>6050</b>	-	+62.663,90	62.663,90	47.716,80	76,15
<b>Ogółem dział 801</b>				<b>-</b>	<b>+ 62.663,90</b>	<b>62.663,90</b>	<b>47.716,80</b>	<b>76,15</b>

#### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900

<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projekt. na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Wierzchowice, Korytów, Grabik, Śrem-50.000,- 2. Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki Śrem Nr 15 – 50.000,- 3. Budowa sieci wodociągowej i kanal. Dalków – II etap – 5.000,-	<b>900</b>	<b>90001</b>						
			<b>6050</b>	50.000,00	+ 55.000,00	105.000,00	53.321,00	50,78
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie projektu ze środków UE pn. 1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków – Gostyń UE -403.121,31 2. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, a także przebudowa SUW Kłobuczyn – UE 1.131.910,12			<b>6058</b>	1.535.813,88	- 782,45	1.535.031,43	1.535.031,43	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie projektu ze środków UE pn.- 1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków-Gostyń – 704.846,38 (poż. WFOŚ-500.000,- + 204.846,38 śr.własne)+1.000=705.846,38 2. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Dzików, zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną, a także przebudowa SUW Kłobuczyn –1.710.635,84 (WFOŚ-874.950,-+835.685,84 śr.wł)			<b>6059</b>	2.415.482,22	+ 1.000,00	2.416.482,22	2.411.912,64	99,81

<b>Ogółem rozdział 90001</b>				<b>4.001.296,10</b>	<b>+ 55.217,55</b>	<b>4.056.513,65</b>	<b>4.000.265,07</b>	<b>98,61</b>
------------------------------	--	--	--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------

15

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900**

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>900</b>							
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kosiarki samobieżnej – dla miejscowości Grabik i Dalków ( fundusz sołecki – 4.000,-)		<b>90004</b>	<b>6060</b>	6.200,00	+ 7.000,00	13.200,00	13.187,00	99,90
<b>Ogółem rozdział 90004</b>				<b>6.200,00</b>	<b>+ 7.000,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.187,00</b>	<b>99,9</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów</b>		<b>90015</b>						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Szprotawskiej (f.soł.2.000,- + śr. własne -3.000,-)			<b>6050</b>	5.000,00		5.000,00	-	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – lampy solarne Witanowice			<b>6060</b>	-	+ 4.296,74	4.296,74	4.083,60	<b>95,06</b>
<b>Ogółem rozdział 90015</b>				<b>5.000,00</b>	<b>+ 4.296,74</b>	<b>9.296,74</b>	<b>4.083,60</b>	<b>43,92</b>
<b>Ogółem dział 900</b> (wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wył. środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy 3.952.296,10)				<b>4.012.496,10</b>	<b>+ 66.514,29</b>	<b>4.079.010,39</b>	<b>4.017.535,67</b>	<b>98,49</b>

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921**

<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : 1. Wykonanie dokumentacji na przebudowę sali wiejskiej w Kłobuczynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół – fundusz sołecki – 14.637,22 + śr. .wł. 16.242,78 = 30.880, 2. Wykonanie wiaty przed świetlicą w Koźlicach f. Sołecki- 135,50 zł.	<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>	40.880,00	- 9.864,50	31.015,50	31.015,50	100
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -sprzęt multimedialny Koźlice			<b>6060</b>	-	+ 9.864,50	9.864,50	9.066,96	91,92
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 1. Przebudowa z rozbudową budynków pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice		<b>92109</b>	<b>6058</b>	137.539,19		137.539,19	137.539,19	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : 1. Przebudowa z rozbudową budynków pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice – 200.807,22 (śr. własne)		<b>92109</b>	<b>6059</b>	200.807,22		200.807,22	200.232,22	99,71
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :Wykonanie instalacji CO pałac		<b>92120</b>	<b>6050</b>	-	+ 50.000,-	50.000,-	50.000,00	100
<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań inwestycyjnych – wyposażenie DK		<b>92195</b>	<b>6220</b>	-	+ 10.985,00	10.985,00	10.985,00	100
<b>Ogółem dział 921</b> (wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wył. środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy 338.346,41)				<b>379.226,41</b>	<b>+ 60.985,00</b>	<b>440.211,41</b>	<b>438.838,87</b>	<b>99,69</b>



## KULTURA FIZYCZNA I SPORT – dział 926

Określenie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2015 w/g. Uchwały budżetowej	Zmiany + / -	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Kultura fizyczna</b> <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>926</b>	<b>92605</b>						
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa funkcjonowania bazy sportowej w Gminie Gaworzyce (Kłobuczyn, Koźlice, Gaworzyce) śr. UE			<b>6058</b>	99.731,00	- 6.607,33	93.123,67	93.123,67	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Poprawa funkcjonowania bazy sportowej w Gminie Gaworzyce (Kłobuczyn, Koźlice, Gaworzyce) śr. wł.			<b>6059</b>	39.225,65	+ 11.828,33	51.053,98	50.873,48	99,65
<b>Ogółem rozdział 92605</b>				<b>138.956,65</b>	<b>+5.221,00</b>	<b>144.177,65</b>	<b>143.997,15</b>	<b>99,87</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : <b>1.</b> Błękitna przystań każdego dziecka. Utworzenie placu zabaw przyjaznego rodzinom w m. Gaworzyce 55.615,- <b>2.</b> Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej z elementami wykonawczymi dla zadania polegającego na budowie skateparku w m. Gaworzyce – 6.765,- <b>3.</b> Opracowanie dokument. projektowej budowlanej z elementami wykonawczymi dla zadania polegającego na budowie parkingu, ciągu pieszo-jezdnego, oświetlenia i ogrodzenia (piłkochwyty) istniejących boisk oraz skateparku w m. Gaworzyce 6.519,- <b>4.</b> Żyj na sportowo w Gminie Gaworzyce- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele sportowe i rekreacyjne poprzez utworzenie oraz doposażenie istniejących siłowni – 20.000,-		<b>92695</b>	6050	11.939,13	+ 76.959,87	88.899,00	86.377,90	<b>97,16</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: 1.Kupno placu zabaw KORYTÓW 4.339,13 (F.SOŁ.) 2.Zakup altany -teren sportowy Dzików -7.540,78			<b>6060</b>	--	+ 11.879,91	11.879,91	11.413,75	96,08
<b>Ogółem rozdział 92695</b>				<b>11.939,13</b>	<b>+ 88.839,78</b>	<b>100.778,91</b>	<b>97.791,65</b>	<b>97,04</b>
<b>Ogółem dział 926</b> (wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wył. środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy 144.177,65)				<b>150.895,78</b>	<b>+ 94.060,78</b>	<b>244.956,56</b>	<b>241.788,80</b>	<b>98,71</b>
<b><u>Ogółem wydatki majątkowe</u></b> (wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wył. środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit.c i d oraz pkt 6 ustawy –4.434.820,16)				<b><u>4.972.618,29</u></b>	<b><u>+ 3.038.267,51</u></b>	<b><u>8.010.885,80</u></b>	<b><u>7.759.777,89</u></b>	<b><u>96,87</u></b>

