

Zarządzenie Nr 15/2016
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 25 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2015 r.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Krasnosielc i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki do zarządzenia od Nr 1 do Nr 9.
- 2) Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych: Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu i Publicznej Biblioteki Samorządowej w Krasnosielcu
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr
15 /2016

Wójta Gminy
Krasnosielc z dnia
25 marca 2016 r.

**Realizacja dochodów budżetu
gminy Krasnosielc za 2015 r. wg
działów , rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonani koniec 2015 r.	%
Dochody bieżące						
O10			Rolnictwo i łowiectwo.	777008,42	776223,78	99,9
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151383,00	150459,00	99,4
		O920	Pozostałe odsetki		627,59	
		O960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70000,00	66227,00	94,6
		O970	Wpływy z różnych dochodów	81383,00	83604,41	
	O1095		Pozostała działalność	625625,42	625764,78	100,0
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	3700,00	3 839,36	103,8
		2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	621925,42	621925,42	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391000,00	463006,98	118,4
	40 002		Dostarczanie wody	391000,00	463006,98	118,4
		O830	Wpływy z usług	390000,00	462285,87	118,5
		O920	Pozostałe odsetki	1000,00	616,91	61,7
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	104,20	
				13334,00	13991,36	104,9
600			Transport i łączność	13334,00	13991,36	104,9
	60 016		Drogi gminne	13334,00	13991,36	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13334,00	13991,36	104,9
700			Gospodarka mieszkaniowa.	145940,00	128147,84	87,8

70 005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145940,00	128147,84	87,8
O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	940,00	939,12	99,9
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	136000,00	118335,96	87,0
O830	Wpływy z usług	9000,00	8754,48	97,3
O920	Pozostałe odsetki	0,00	118,28	
710	Działalność usługowa	0,00	1562,08	
71 014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	1562,08	
O920	Pozostałe odsetki	0,00	86,08	
O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1476,00	
720	Informatyka	51764,64	51764,64	100,0
72 095	Pozostała działalność	51 764,64	51 764,64	100,0
2 007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	43999,95	43999,95	100,0
2 009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7764,69	7764,69	100,0
750	Administracja publiczna.	50587,00	51450,60	101,7
75 011	Urzędy wojewódzkie.	50587,00	50 587,00	100,0
2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50587,00	50587,00	100,0
75 023	Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu		863,60	
O970	Wpływy z różnych dochodów		863,60	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56146,00	56136,04	100,0
75 101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1104,00	1103,44	99,9
2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1104,00	1103,44	99,9
75 107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26519,00	26509,60	100,0

	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	26519,00	26509,60	100,0
75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	15560,00	15560,00	100,0
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	15560,00	15560,00	100,0
75 110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12963,00	12963,00	100,0
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	12963,00	12963,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24289,00	23926,55	98,5
75 412		Ochotnicze straże pożarne	24289,00	23926,55	98,5
	O970	Wpływy z różnych dochodów	2569,00	2569,00	100,0
	2 007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21720,00	21357,55	98,3
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	5084460,00	5051167,56	99,3
75 601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40000,00	37324,15	93,3
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40000,00	37319,21	93,3
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,94	
75 615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2068531,00	2 068 532,00	100,0
	O310	Podatek od nieruchomości	1974984,00	1974985,00	100,0
	O320	Podatek rolny	668,00	668,00	100,0
	O330	Podatek leśny	92879,00	92879,00	100,0
75 616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1273000,00	1 233 967,59	96,9
	O310	Podatek od nieruchomości	570000,00	581145,23	102,0
	O320	Podatek rolny	380000,00	363016,50	95,5
	O330	Podatek leśny	67000,00	56666,53	84,6
	O340	Podatek od środków transportowych	162000,00	157752,10	97,4
	O360	Podatek od spadków i darowizn	15000,00	5064,00	33,8
	O430	Wpływy z opłaty targowej	10000,00	8160,00	81,6
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60000,00	54270,03	90,5

	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9000,00	7893,20	87,7
75 618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94730,00	93 861,89	99,1
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000,00	18999,50	95,0
	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	74730,00	74862,39	100,2
75 621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.	1608199,00	1 617 481,93	100,6
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1598199,00	1612096,00	100,9
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	10000,00	5385,93	53,9
758		Różne rozliczenia.	11462952,00	11452952,00	99,9
75 801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	5711317,00	5711317,00	100,0
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5711317,00	5711317,00	100,0
75 807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5402296,00	5402296,00	100,0
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5402296,00	5402296,00	100,0
75 814		Różne rozliczenia finansowe.	10000,00	0,00	0,0
	O920	Pozostałe odsetki	10000,00	0,00	0,0
75 831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	339339,00	339339,00	100,0
	2 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	339339,00	339339,00	100,0
801		Oświata i wychowanie.	378973,26	373906,42	98,7
80 101		Szkoły Podstawowe	34725,00	39787,13	114,6
	O830	Wpływy z usług	0,00	5495,00	
	O970	Wpływy z różnych dochodów		877,00	
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29255,00	27945,13	95,5
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5470,00	5470,00	100,0
80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153984,00	143964,50	93,5
	O830	Wpływy z usług	16500,00	12845,50	77,9
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137484,00	131119,00	95,4
80 104		Przedszkola	170164,26	169718,26	99,7
	O830	Wpływy z usług	15000,00	14412,00	96,1
	O970	Wpływy z różnych dochodów		142,00	
	2 007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27864,26	27864,26	100,0
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127300,00	127300,00	100,0
80 110		Gimnazja	20025,00	20361,54	101,7
	O970	Wpływy z różnych dochodów	2500,00	2837,00	113,5

	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	17525,00	17524,54	100,0
80 150		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	75,00	74,99	100,0
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	75,00	74,99	100,0
852		Pomoc społeczna	4080369,96	4077680,84	99,9
85 206		Wspieranie rodziny	18450,00	18450,00	100,0
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	18450,00	18450,00	100,0
85 212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3379509,00	3380563,29	100,0
	O970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	3166,47	
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3373509,00	3373505,77	100,0
	2 360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000,00	3891,05	129,7
85 213		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.	38773,00	38 345,26	98,9
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	24596,00	24292,36	98,8
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	14177,00	14052,90	99,1
85 214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112000,00	112000,00	100,0
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	112000,00	112000,00	100,0

85 215		Dodatki mieszkaniowe	3816,96	3816,96	100,0
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3816,96	3816,96	100,0
85 216		Zasiłki stałe	240000,00	238532,05	99,4
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	240000,00	238532,05	99,4
85 219		Ośrodki pomocy społecznej	132672,00	131182,00	98,9
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	132672,00	131182,00	98,9
85 278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68000,00	68000,00	100,0
	2 010	państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	68000,00	68000,00	
85 295		Pozostała działalność	87149,00	86791,28	99,6
	2 010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	749,00	391,28	52,2
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	86400,00	86400,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32978,00	32978,69	100,0
	85 395	Pozostała działalność	32978,00	32978,69	100,0
	2 007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32978,00	32978,69	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289867,00	273 811,45	94,5
	85 415	Pomoc materialna dla uczniów	289867,00	273811,45	94,5
	2 030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	277760,00	264 113,00	95,1
	2 040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	12107,00	9 698,45	80,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 614,00	597 835,66	95,4
	90 002	Gospodarka odpadami	360000,00	337146,42	93,7
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360000,00	334 860,07	93,0

	O920	Pozostałe odsetki	0,00	2 286,35	
90 004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13,82	
	O830	Wpływy z usług		13,82	
90 015		Oświetlenie ulic placów i dróg	186121,00	186 121,00	100,0
	2 007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	186121,00	186 121,00	100,0
90 019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12000,00	6 479,43	54,0
	O690	Wpływy z różnych opłat	12000,00	6 479,43	54,0
90 095		Pozostała działalność	68493,00	68 074,99	99,4
	2 460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	68493,00	68 074,99	99,4
		Ogółem dochody bieżące	23 466 283,28	23 426 542,49	99,8
Dochody majątkowe					
O10		Rolnictwo i łowiectwo.	2 629 044,00	2 629 044,50	100,0
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 629 044,00	2 629 044,50	100,0
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 622,00	5 622,50	100,0
	6 207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 623 422,00	2 623 422,00	100,0
600		Transport i łączność	429 232,00	434 232,03	101,2
	60 016	Drogi publiczne gminne	429 232,00	434 232,00	101,2
	6 280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.		5 000,00	
	6 290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,0
	6 300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	6 330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	368 072,00	368 072,00	100,0

			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 160,00	48 160,03	100,0
630		6 630	Turystyka	125 408,00	125 408,07	100,0
	63 095		Pozostała działalność	125 408,00	125 408,07	100,0
		6 207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 408,00	125 408,07	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150000,00	150000,00	100,00
	75 412		Ochotnicze straże pożarne	150000,00	150000,00	100,00
		6 280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	150000,00	150000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28055,00	28055,00	100,00
	90 015		Oświetlenie ulic placów i dróg	28055,00	28055,00	100,00
		6 207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 055,00	28055,00	100,00
			Ogółem dochody majątkowe	3 361 739,00	3 366 739,60	
			Dochody razem	26 828 022,28	26 793 282,09	99,9

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25
marca 2016 r.

Struktura realizacji dochodów budżetu gminy Krasnosielc za 2015 r. wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonani koniec 2015 r.	% wykonania	struktura
O10	Rolnictwo i łowiectwo.	3406052,42	3405268,28	100,0	12,71
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391000,00	463006,98	118,4	1,73
600	Transport i łączność	442566,00	448223,39	101,3	1,67
630	Turystyka	125408,00	125408,07	100,0	0,47
700	Gospodarka mieszkaniowa.	145940,00	128147,84	87,8	0,19
710	Działalność usługowa		1562,08		
720	Informatyka	51764,64	51764,64	100,0	0,19
750	Administracja publiczna.	50587,00	51450,60	101,7	0,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56146,00	56136,04	100,0	0,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174289,00	173926,55	99,8	0,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	5084460,00	5051167,56	99,3	18,85
758	Różne rozliczenia.	11462952,00	11452952,00	99,9	42,75
801	Oświata i wychowanie.	378973,26	373906,42	98,7	1,40
852	Pomoc społeczna	4080369,96	4077680,84	99,9	15,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32978,00	32978,69	100,0	0,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	289867,00	273811,45	94,5	1,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654669,00	625890,66	95,6	2,34
Dochody razem		26 828 022,28	26 793 282,09	99,9	100

WÓJT
Paweł Ryszczewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr
15/2016 Wójta Gminy
Krasnosielc z dnia 25
marca 2016 r.

Realizacja wydatków
budżetowych w Gminie Krasnosielc
za 2015 r.

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	wykonanie na koniec 2015 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 428 367,42	1 372 350,03	96,08
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	797 242,00	741 750,90	93,04
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 654,49	98,86
		4 260	Zakup energii	52 000,00	36 533,94	70,26
		4 270	Zakup usług remontowych	198 449,00	169 047,04	85,18
		4 300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 119,93	90,24
		4 480	Podatek od nieruchomości	477 993,00	477 993,00	100,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	402,50	40,25
	O1030		Izby rolnicze	7 500,00	7 229,49	96,39
		2 850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	7 229,49	96,39
	O1095		Pozostała działalność	623 625,42	623 369,64	99,96
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,18	1 375,18	100,00
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 042,00	8 042,00	100,00
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 297,36	94,21
		4 300	Zakup usług pozostałych	777,44	777,44	100,00
		4 430	Różne opłaty i składki	609 930,80	609 877,66	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	24 000,00	22 811,47	95,05
	40 002		Dostarczanie wody	24 000,00	22 811,47	95,05
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 581,47	73,76
		4 300	Zakup usług pozostałych	500,00	336,00	67,20
		4 430	Różne opłaty i składki	19 400,00	19 384,00	99,92
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	510,00	85,00
600			Transport i łączność	1 519 501,00	1 458 459,01	95,98
	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 520,00	2 500,53	99,23
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 500,53	99,23
	60 014		Drogi publiczne powiatowe	16 580,00	16 537,60	99,74
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 580,00	16 537,60	99,74
	60 016		Drogi publiczne gminne	1 500 401,00	1 439 420,88	95,94
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 919,00	8 910,00	99,90
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 752,91	47,53
		4 270	Zakup usług remontowych	229 500,00	227 483,64	99,12
		4 300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	68 809,29	148 477,68

		4 430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 103,04	95,59
		4 480	Podatek od nieruchomości	1 126 282,00	1 126 282,00	100,00
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 080,00	72,00
630			Turystyka	26 100,53	24 307,30	93,13
	63 095		Pozostała działalność	26 100,53	24 307,30	93,13
		4 219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 085,30	99,76
		4 307	Zakup usług pozostałych	14 080,53	12 755,40	90,59
		4 309	Zakup usług pozostałych	5 920,00	5 466,60	92,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 835,00	55 542,58	64,71
	70 005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 835,00	55 542,58	64,71
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	143,64	
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 365,00	15,17
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 874,36	45,83
		4 260	Zakup energii	2 000,00	1 363,12	68,16
		4 270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 200,00	24,44
		4 300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	39 281,70	86,33
		4 480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	100,00
		4 520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,00	84,76	99,72
		4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 530,00	84,33
710			Działalność usługowa	20 000,00	14 423,31	72,12
	71 014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	14 423,31	72,12
		4 300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 423,31	72,12
720			Informatyka	120 000,00	91 242,77	76,04
	72 095		Pozostała działalność	120 000,00	91 242,77	76,04
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 899,95	97,50
		4 300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	57 822,82	67,24
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	29 520,00	98,40
750			Administracja publiczna	2 536 026,00	2 420 144,81	95,43
	75 011		Urzędy wojewódzkie.	50 587,00	50 587,00	100,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 367,00	29 367,00	100,00
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 568,00	5 568,00	100,00
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	799,00	799,00	100,00
		4 300	Zakup usług pozostałych	11 653,00	11 653,00	100,00
	75 022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 500,00	61 415,87	93,76
		3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 140,00	98,57
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	974,02	32,47
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 301,85	52,07
	75 023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 244 539,00	2 177 591,89	97,02
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynarodzeń	9 000,00	7 178,70	79,76
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 715,00	1 290 828,26	99,85
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 931,00	102 930,81	100,00
		4 100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	44 437,45	98,75

	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	237 655,00	231 739,12	97,51
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	29 785,00	24 342,34	81,73
	4 140	Wpłaty na PFRON	34 000,00	25 707,00	75,61
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	31 930,00	93,91
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	177 698,07	93,53
	4 260	Zakup energii	13 000,00	10 217,65	78,60
	4 270	Zakup usług remontowych	49 042,00	47 981,10	97,84
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 670,00	78,53
	4 300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	84 066,30	85,78
	4 360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	21 133,19	96,06
	4 410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	25 193,58	93,31
	4 430	Różne opłaty i składki	8 600,00	6 235,00	72,50
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 411,00	34 411,00	100,00
	4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	671,32	33,57
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 221,00	68,51
75 075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	38 313,39	91,22
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	4 230,00	61,30
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 589,08	94,13
	4 300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	27 494,31	97,84
75 095		Pozostała działalność	133 400,00	92 236,66	69,14
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	3 348,50	95,67
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	18 880,00	87,41
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	350,00	10,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 774,85	76,25
	4 270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	71 700,00	42 880,31	59,81
	4 430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 003,00	99,04
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 146,00	56 136,04	99,98
	75 101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 103,44	99,95
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,00	157,84	99,90
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,60	98,26
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	923,00	923,00	100,00
	75 107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 519,00	26 509,60	99,96
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	423,37	423,26	99,97
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	60,74	60,69	99,92
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 747,00	4 746,60	99,99
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 927,89	5 927,89	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
	4 360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	190,00	100,00

	4 410	Podróże służbowe krajowe	860,00	851,16	98,97
75 108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 560,00	15 560,00	100,00
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	319,77	319,77	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	45,84	45,84	100,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 692,25	3 692,25	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,10	3 550,10	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	572,04	572,04	100,00
75 110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 963,00	12 963,00	100,00
	3 030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248,37	248,37	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	35,99	35,99	100,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 172,25	3 172,25	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778,00	1 778,00	100,00
	4 270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	663,00	663,00	100,00
	4 410	Podróże służbowe krajowe	473,39	473,39	100,00
752		Obrona Narodowa	5 100,00	4 510,99	88,45
75 295		Pozostała działalność	5 100,00	4 510,99	88,45
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 488,99	89,78
	4 300	Zakup usług pozostałych	100,00	22,00	22,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	284 357,00	258 400,00	90,87
75 404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	9 000,00	100,00
	3 000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00
75 412		Ochotnicze straże pożarne.	275 357,00	249 400,00	90,57
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 944,27	95,41
	3 040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	100,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 950,00	46 724,00	99,52
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00	87 365,17	88,34
	4 217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 720,00	21 720,00	100,00
	4 219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 118,00	11 117,23	99,99
	4 260	Zakup energii	3 500,00	2 964,93	84,71
	4 270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 923,99	86,55
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 610,00	73,18
	4 300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	33 559,41	88,31
	4 430	Różne opłaty i składki	20 719,00	14 221,00	
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	163 091,67	77,66
75 702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	163 091,67	77,66

			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			
		8 110		210 000,00	163 091,67	77,66
758			Różne rozliczenia	77 000,00	4 403,32	5,72
	75 814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 403,32	88,07
		4 300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 403,32	88,07
	75 818		Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	0,00	0,00
		4 810	Rezerwy	72 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie.	9 232 947,00	8 560 737,99	92,72
	80 101		Szkoły podstawowe.	4 417 910,00	4 107 063,91	92,96
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 541,00	202 632,65	99,55
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 485 569,00	2 482 227,82	99,87
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 559,00	201 556,89	100,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 666,00	472 986,22	97,79
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	67 124,00	59 401,46	88,50
		4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 160,00	85,41
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 720,00	253 845,66	62,26
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 348,32	98 142,37	97,80
		4 260	Zakup energii	43 600,00	18 442,36	42,30
		4 270	Zakup usług remontowych	133 430,00	42 482,53	31,84
		4 280	Zakup usług zdrowotnych	3 135,00	1 710,00	54,55
		4 300	Zakup usług pozostałych	97 400,00	96 672,07	99,25
		4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 696,68	7 273,62	62,19
		4 410	Podróże służbowe krajowe	11 830,00	7 091,26	59,94
		4 430	Różne opłaty i składki	14 564,00	11 255,00	77,28
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 980,00	144 980,00	100,00
		4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 047,00	3 204,00	79,17
	80 103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 542,00	496 574,29	87,81
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 634,00	23 764,21	96,47
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 155,00	306 544,61	87,30
		4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 975,00	23 973,75	99,99
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 019,00	58 064,88	81,76
		4 120	Składki na Fundusz Pracy	11 034,00	7 523,02	68,18
		4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 473,00	27 454,16	79,64
		4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 800,00	31 797,66	99,99
		4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 452,00	17 452,00	100,00
	80 104		Przedszkola	813 354,00	751 835,28	92,44
		3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 162,00	32 154,49	99,98
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 836,00	391 020,43	96,35

4 017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 958,63	8 958,61	100,00
4 019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580,94	1 580,93	100,00
4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 369,00	31 368,81	100,00
4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 476,00	71 469,09	93,45
4 117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,54	2 115,53	100,00
4 119	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,33	373,33	100,00
4 120	Składki na Fundusz Pracy	9 171,00	5 742,74	62,62
4 127	Składki na Fundusz Pracy	303,04	303,03	100,00
4 129	Składki na Fundusz Pracy	53,50	53,50	100,00
4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
4 177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 444,77	8 444,77	100,00
4 179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,25	1 490,25	0,00
4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	34 640,21	79,82
4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	100,00
4 260	Zakup energii	5 250,00	4 535,01	86,38
4 270	Zakup usług remontowych	48 650,00	48 591,68	99,88
4 280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	565,00	69,75
4 300	Zakup usług pozostałych	32 420,00	29 008,63	89,48
4 307	Zakup usług pozostałych	18 462,00	11 126,50	60,27
4 309	Zakup usług pozostałych	3 258,00	1 963,50	60,27
4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 955,20	28 314,34	67,49
4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 721,00	813,40	47,26
4 410	Podróże służbowe krajowe	860,00	11,70	1,36
4 430	Różne opłaty i składki	760,00	639,00	84,08
4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 204,00	22 204,00	100,00
4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 925,00	1 002,00	52,05
4 987	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	2 044,80	2 044,80	100,00
80 110	Gimnazja.	1 945 003,00	1 838 058,40	94,50
3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 005,00	102 995,21	99,99
4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 633,00	1 174 237,02	99,21
4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 356,00	93 355,39	100,00
4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 700,00	229 307,37	97,29
4 120	Składki na Fundusz Pracy	33 753,00	28 719,36	85,09
4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 900,00	87,88
4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	59 728,13	60,95
4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 351,49	31 777,50	98,23
4 260	Zakup energii	12 140,00	4 328,37	35,65
4 270	Zakup usług remontowych	34 090,00	5 655,39	16,59
4 280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	540,00	19,29
4 300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 439,29	99,80
4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 473,51	2 387,08	43,61

	4 410	Podróże służbowe krajowe	3 340,00	1 574,29	47,13
	4 430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 186,00	54,65
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 561,00	67 561,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	367,00	18,35
80 113		Dowożenie uczniów do szkół	239 719,00	199 436,36	83,20
	4 300	Zakup usług pozostałych	239 719,00	199 436,36	83,20
80 114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.	343 361,00	333 449,06	97,11
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	450,00	56,25
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 959,00	232 372,47	99,32
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 504,00	18 503,38	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 517,00	43 860,06	98,52
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	4 525,00	3 768,78	83,29
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00	2 060,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 127,01	99,58
	4 260	Zakup energii	100,00	59,46	59,46
	4 270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 722,00	57,40
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33
	4 300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 123,95	74,98
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 323,67	66,18
	4 410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	543,28	36,22
	4 430	Różne opłaty i składki	650,00	199,00	30,62
	4 440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	6 246,00	6 246,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	930,00	37,20
80 146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 243,00	8 007,08	18,95
	4 300	Zakup usług pozostałych	20 014,00	2 460,00	12,29
	4 410	Podróże służbowe krajowe	22 229,00	5 547,08	24,95
80 148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 680,00	428 960,62	93,11
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,00	1 493,80	97,83
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 199,00	314 692,98	97,67
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 581,00	24 579,03	99,99
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 126,00	55 653,59	94,13
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00	4 811,51	62,08
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	6 813,11	46,51
	4 260	Zakup energii	16 450,00	6 519,60	39,63
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 397,00	14 397,00	100,00

80 149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 623,00	79 623,00	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 487,00	62 487,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 474,00	10 474,00	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	1 502,00	1 502,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,00	4 160,00	100,00
	4 260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
80 150		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.	254 535,00	254 534,99	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 350,00	181 350,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 198,00	31 198,00	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	4 612,00	4 612,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	30 800,00	100,00
	4 240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 074,26	1 074,25	100,00
	4 260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,74	0,74	100,00
80 195		Pozostała działalność	70 977,00	63 195,00	89,04
	3 020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 562,00	780,00	9,11
	4 440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	62 415,00	62 415,00	100,00
851		Ochrona zdrowia.	86 256,00	80 878,31	93,77
85 153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	8 856,35	98,40
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 861,00	1 860,35	99,97
	4 240		296,00	296,00	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	6 843,00	6 700,00	97,91
85 154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi.	77 256,00	72 021,96	93,23
	2 710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 721,70	95,65
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100,00

	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	35 745,00	99,02
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 988,00	10 755,65	97,89
	4 300	Zakup usług pozostałych	17 904,00	14 321,80	79,99
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 598,00	1 371,83	85,85
	4 390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 614,00	3 031,55	83,88
	4 430	Różne opłaty i składki	700,00	568,43	81,20
	4 610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	454,00	90,80
852		Pomoc społeczna	4 684 928,96	4 594 257,38	98,06
	85 202	Domy pomocy społecznej	98 400,00	98 055,57	99,65
	4 330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 400,00	98 055,57	99,65
	85 206	Wspieranie rodziny	18 450,00	18 450,00	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 310,00	15 310,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765,00	2 765,00	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	375,00	100,00
	85 212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3 375 309,00	3 374 310,65	99,97
	3 110	Świadczenia społeczne	3 154 117,00	3 154 116,80	100,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 776,00	56 775,30	100,00
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 827,00	3 826,02	99,97
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 111,00	132 110,48	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	244,78	99,91
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 005,00	9 005,00	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	12 241,00	12 241,00	100,00
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	254,00	253,46	99,79
	4 430	Różne opłaty i składki	1 800,00	804,88	44,72
	4 440	Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	839,00	839,00	100,00
	85 213	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	41 973,00	38 345,26	91,36
	4 130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 973,00	38 345,26	91,36
	85 214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 800,00	183 158,30	90,31
	3 110	Świadczenia społeczne	199 800,00	181 846,25	91,01

	4 300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 312,05	43,74
85 215		Dodatki mieszkaniowe	53 816,96	43 021,39	79,94
	3 110	Świadczenia społeczne	53 742,12	42 946,55	79,91
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,84	74,84	100,00
85 216		Zasiłki stałe	240 500,00	238 532,05	99,18
	3 110	Świadczenia społeczne	240 500,00	238 532,05	99,18
85 219		Ośrodki pomocy społecznej	443 531,00	397 231,90	89,56
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	3 978,72	74,37
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 458,00	282 395,93	91,26
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 329,00	22 279,30	99,78
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 899,00	46 977,19	88,81
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	5 028,00	3 245,92	64,56
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 775,00	69,38
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	7 074,80	69,36
	4 280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 528,39	45,97
	4 360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 449,81	81,66
	4 410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 164,04	93,57
	4 430	Różne opłaty i składki	200,00	144,00	72,00
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 117,00	8 117,00	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 151,80	61,48
85 278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 300,00	73 300,00	100,00
	3 110	Świadczenia społeczne	73 300,00	73 300,00	100,00
85 295		Pozostała działalność.	136 849,00	129 852,26	94,89
	3 110	Świadczenia społeczne	136 100,00	129 460,98	95,12
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,00	391,28	87,14
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	477 368,00	427 733,95	89,60
	85 401	Świetlice szkolne	102 501,00	84 393,50	82,33
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 475,00	7 465,44	99,87
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 690,00	54 102,60	78,76
	4 040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 745,00	5 743,82	99,98
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00	11 203,70	78,68
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	2 031,00	1 557,94	76,71
	4 440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	100,00
	85 415	Pomoc materialna dla uczniów	374 867,00	343 340,45	91,59
	3 240	Stypendia dla uczniów	363 578,00	332 052,00	91,33
	3 260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 289,00	11 288,45	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.	1 358 413,00	1 244 790,44	91,64
	90 002	Gospodarka odpadami	500 000,00	450 718,67	90,14
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	100,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 592,00	3 592,00	100,00
	4 120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	515,00	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	474 893,00	425 611,67	89,62
90 003		Oczyszczanie miast i wsi.	15 000,00	2 030,00	13,53

	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 030,00	20,30
90 004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	2 879,74	71,99
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 879,74	95,99
	4 300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90 005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 900,00	12 900,00	100,00
	4 307	Zakup usług pozostałych	10 965,00	10 965,00	100,00
	4 309	Zakup usług pozostałych	1 935,00	1 935,00	100,00
90 013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	4 445,81	22,23
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	452,66	30,18
	4 300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 993,15	21,58
90 015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 946,00	657 076,48	97,21
	4 260	Zakup energii	101 000,00	88 742,87	87,86
	4 270	Zakup usług remontowych	148 500,00	143 253,25	96,47
	4 277	Zakup usług remontowych	186 121,00	186 121,00	100,00
	4 279	Zakup usług remontowych	117 325,00	117 324,86	100,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	121 634,50	98,89
90 095		Pozostała działalność.	130 567,00	114 739,74	87,88
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 000,00	40,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	114 567,00	108 739,74	94,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	643 500,00	641 084,00	99,62
	92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00	277 584,00	99,14
	2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 000,00	277 000,00	100,00
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	584,00	19,47
92 116		Biblioteki.	363 500,00	363 500,00	100,00
	2 480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	363 500,00	363 500,00	100,00
92 195		Pozostała działalność	8 000,00	7 995,00	99,94
	4 300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,00	99,94
926		Kultura fizyczna	69 550,00	38 369,30	55,17
	92 601	Obiekty sportowe	27 000,00	2 853,62	10,57
	4 170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 853,62	40,77
	4 270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4 300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
92 695		Pozostała działalność	42 550,00	35 515,68	83,47
	2 830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,00
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 515,68	50,31
	4 300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki bieżące	22 945 395,91	21 533 674,67	93,85

Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	wykonanie na koniec roku 2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7
O10			Rolnictwo i łowiectwo	1 477 466	1 477 288,20	99,99
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 477 466	1 477 288	99,99
		6 057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 466	1 148 466,00	100,00
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000	328 822,20	99,95
150			Przetwórstwo przemysłowe	20 247,38	20 168,96	99,61
	15 011		Rozwój przedsiębiorczości	20 247,38	20 168,96	99,61
		6 639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 247,38	20 168,96	99,61
600			Transport i łączność	1 460 000,00	1 435 064,54	98,29
	60 013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 305,00	4 182,00	97,14
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 182,00	97,14
	60 014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	100,00
		6 300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	
	60 016		Drogi publiczne gminne	1 055 695,00	1 030 882,54	97,65
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 695,00	1 025 522,54	99,02
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 360,00	26,80
630			Turystyka	118 550,00	118 550,00	100,00
	63 095		Pozostała działalność	118 550,00	118 550,00	100,00
		6 057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 450,00	76 450,00	100,00
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 100,00	42 100,00	100,00
750			Administracja	53 845,78	28 476,18	52,88
	75 023		Urzędy gmin	35 800,00	10 430,40	29,14
		6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 430,40	96,58
		6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	75 095		Pozostała działalność	18 045,78	18 045,78	100,00

		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 045,78	18 045,78	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	519 500,00	508 692,48	97,92
	75 404	Komendy wojewódzkie Policji	14 500,00	13 917,29	95,98
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 500,00	13 917,29	95,98
	75 412	Ochotnicze straże pożarne	505 000,00	494 775,19	97,98
	6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 375,19	99,04
	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	430 400,00	97,82
801		Oświata i wychowanie	28 200,00	28 139,46	99,79
	80 104	Przedszkola	28 200,00	28 139,46	99,79
	6 060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	28 139,46	99,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 769,00	45 768,83	100,00
	90 015	Oczyszczanie miast i wsi	45 769,00	45 768,83	100,00
	6 057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 055,00	28 055,00	100,00
	6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 714,00	17 713,83	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 500,00	18 450,00	99,73
	92 109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 500,00	18 450,00	99,73
	6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 450,00	99,73
926		Kultura fizyczna	4 500,00	4 305,00	95,67
	92 601	Obiekty sportowe	4 500,00	4 305,00	95,67
	6 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 305,00	95,67
		Ogółem wydatki majątkowe	3 746 578,16	3 684 903,65	98,35
		Wydatki razem	26 691 974,07	25 218 578,32	94,48


WÓJT
Paweł Ruszczyński