

Tabela nr 2 do Zarządzenia nr 13/2015 WG Sabnie z dnia 17 marca 2015 r

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2014 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Roľnictwo i łowiectwo	943 480,76	914 480,50	96,93%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>602 343,26</i>	<i>575 002,15</i>	<i>95,46%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 957,00	91 071,00	97,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 941,58	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 838,00	14 476,27	85,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 063,26	85,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 214,40	18 073,66	94,06%
		4260	Zakup energii	76 481,62	67 779,91	88,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 050,00	22 966,45	81,88%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 326,00	75,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 102,24	4 102,24	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 300,00	46 252,78	91,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	185 949,00	99,97%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>17 260,00</i>	<i>17 253,58</i>	<i>99,96%</i>
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 260,00	17 253,58	99,96%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>323 877,50</i>	<i>322 224,77</i>	<i>99,49%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,32	902,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,59	128,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 249,05	5 249,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	147,27	18,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 800,00	64,29%
		4430	Różne opłaty i składki	313 997,54	313 997,54	100,00%
600			Transport i łączność	888 744,20	872 130,74	98,13%
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	<i>209 000,00</i>	<i>208 993,35</i>	<i>100,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	208 993,35	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>192 484,00</i>	<i>192 484,00</i>	<i>100,00%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 484,00	2 484,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6300	inwestycyjnych	190 000,00	190 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>487 260,20</i>	<i>470 653,39</i>	<i>96,59%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 191,63	113 832,59	94,71%
		4270	Zakup usług remontowych	222 483,24	222 483,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 985,33	50 136,44	83,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 300,00	72 278,41	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	11 922,71	96,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 396,14	181 019,07	98,17%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>184 396,14</i>	<i>181 019,07</i>	<i>98,17%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 628,22	52 670,82	98,21%
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 938,74	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 792,92	91 963,98	99,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 094,00	5 031,00	98,76%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	381,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 033,53	98,02%
710			Działalność usługowa	47 056,00	35 751,00	75,98%
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>47 056,00</i>	<i>35 751,00</i>	<i>75,98%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 664,00	3 279,00	33,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 392,00	32 472,00	86,84%
750			Administracja publiczna	1 724 522,22	1 665 232,66	96,56%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>32 713,00</i>	<i>32 713,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 532,00	32 532,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	181,00	181,00	100,00%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>115 662,00</i>	<i>103 439,57</i>	<i>89,43%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 280,00	98 205,06	89,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,48	2 298,48	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	517,52	410,33	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 566,00	2 525,70	70,83%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 373 667,22</i>	<i>1 337 421,14</i>	<i>97,36%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	434,54	31,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 073,60	839 940,85	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 660,00	56 669,85	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 785,00	147 305,00	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 636,00	17 602,71	85,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 378,80	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 427,00	68 572,56	94,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	775,88	77,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	388,00	64,67%
		4260	Zakup energii	12 390,00	8 556,18	69,06%
		4270	Zakup usług remontowych	11 999,88	11 999,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	91 241,91	94,65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	1 961,88	75,46%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	5 419,76	84,68%
		4370	sieci telefonicznej	8 600,00	7 521,13	87,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	16 704,90	95,46%
		4430	Różne opłaty i składki	5 760,00	5 689,27	98,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 690,74	19 690,74	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	345,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 447,30	95,75%

Tabela nr 2 do Zarządzenia nr 13/2015 WG Sabnie z dnia 17 marca 2015 r

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2014 R

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	82 580,00	75 529,13	91,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 649,52	84,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 580,00	56 879,61	93,89%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	119 900,00	116 129,82	96,86%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	84 000,00	81 288,66	96,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 305,26	88,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 056,90	97,60%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 479,00	82,17%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 189,00	35 487,81	76,83%
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	697,00	697,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	697,00	697,00	100,00%
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	35 037,00	24 335,81	69,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 860,00	15 240,00	66,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,63	743,65	72,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86,02	61,17	71,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 001,02	4 325,85	72,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 196,55	2 685,55	84,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 861,78	1 279,59	68,73%
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	10 455,00	10 455,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433,20	433,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,11	38,11	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,06	2 520,06	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003,28	1 003,28	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	324,72	324,72	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	775,63	775,63	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 577,12	201 446,73	88,52%
75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	12 000,00	12 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	215 577,12	189 446,73	87,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	20 016,00	74,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 680,00	29 860,60	97,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00	42 716,98	93,47%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	91,00	30,33%
	4260	Zakup energii	8 000,00	6 665,74	83,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 475,00	3 475,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 245,00	41 175,52	87,15%
	4430	Różne opłaty i składki	21 650,00	18 902,69	87,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 277,12	5 331,20	51,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00	21 212,00	99,82%
757		Obsługa długu publicznego	61 250,00	59 046,41	96,40%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	61 250,00	59 046,41	96,40%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	61 250,00	59 046,41	96,40%
758		Różne rozliczenia	25 982,00	0,00	0,00%
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	25 982,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	25 982,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 123 269,88	3 964 699,33	96,15%
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 720 177,35	1 706 155,81	99,18%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 202,30	286 202,30	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 100,00	61 815,35	96,44%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 300,00	2 654,94	80,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 334,00	947 288,04	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 845,50	73 844,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	180 312,32	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	22 315,23	95,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	60 835,37	96,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 580,79	79,04%
	4260	Zakup energii	3 650,00	3 158,24	86,53%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 362,02	90,10%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	704,46	46,96%
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	872,60	58,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	684,00	68,40%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	480,00	60,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 045,55	53 045,53	100,00%
80104		<i>Przedszkola</i>	749 529,96	726 638,86	96,95%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 668,71	101 668,71	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	23 389,16	98,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 700,00	376 423,67	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 256,41	29 256,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 800,00	72 236,57	95,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 238,19	96,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 299,01	32,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 856,73	94,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 995,49	99,85%
	4260	Zakup energii	8 600,00	5 349,74	62,21%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%

Tabela nr 2 do Zarządzenia nr 13/2015 WG Sabnie z dnia 17 marca 2015 r

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2014 R

		4300	Zakup usług pozostałych	6 643,59	5 739,56	86,39%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
		4330	60 000,00	55 543,28	92,57%	
		4350	1 500,00	1 368,13	91,21%	
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej			
		4370	sieci telefonicznej.	1 500,00	1 319,76	87,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	103,20	10,32%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	290,00	58,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 561,25	20 561,25	100,00%
80110			Gimnazja	1 109 949,13	1 013 697,95	91,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	34 939,40	99,54%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 960,00	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 400,00	538 371,93	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 009,50	44 009,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	106 571,44	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 091,82	96,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	134 905,83	62,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 879,47	95,98%
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 511,96	62,05%
		4270	Zakup usług remontowych	53 461,00	52 128,64	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 845,00	27 686,75	95,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 220,09	81,34%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej			
		4370	sieci telefonicznej.	2 000,00	1 991,13	99,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 810,40	90,52%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 486,00	69,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 633,63	29 633,63	100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	125 000,00	123 340,66	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	123 340,66	98,67%
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	258 191,72	249 362,27	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 400,00	178 299,84	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 916,00	14 915,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	33 622,36	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 872,57	82,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 231,74	93,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 628,17	59,24%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej			
		4370	sieci telefonicznej.	2 000,00	1 082,16	54,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	935,40	62,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	399,00	19,95%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 509,00	1 520,00	14,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 509,00	1 520,00	14,46%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	126 962,72	121 033,78	95,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 100,00	91 726,86	94,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 835,12	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 817,00	14 726,95	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 369,13	87,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00%
80195			Pozostała działalność	22 950,00	22 950,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 950,00	22 950,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	59 268,65	41 923,74	70,74%
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	19 268,65	14 608,14	75,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273,00	6 193,96	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460,00	457,05	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,07	1 071,82	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158,10	152,78	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	157,15	22,45%
		4260	Zakup energii	7 800,00	4 681,90	60,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 620,00	64,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,48	273,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	1 500,00	350,00	23,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	350,00	23,33%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 500,00	26 965,60	70,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	462,06	84,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	65,87	65,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	11 579,83	80,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	3 548,14	30,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 309,70	98,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 506 380,00	1 469 921,84	97,58%
85206			Wspieranie rodziny	18 026,00	18 026,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 148,00	13 148,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 117,58	1 117,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 594,91	2 594,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,51	349,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	269,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 998,00	826 563,18	96,56%
		3110	Świadczenia społeczne	822 075,00	794 282,24	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060,00	18 811,00	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 632,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 989,06	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	537,00	100,00%

Tabela nr 2 do Zarządzenia nr 13/2015 WG Sabnie z dnia 17 marca 2015 r

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2014 R

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 094,00	1 094,00	100,00%
			1 500,00	1 117,88	74,53%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	9 014,00	8 789,36	97,51%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 014,00	8 789,36	97,51%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	184 285,00	184 230,39	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	31 785,00	31 756,78	99,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	152 500,00	152 473,61	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	64 763,00	64 390,67	99,43%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	64 763,00	64 390,67	99,43%
			276 347,00	270 372,45	97,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	181 922,74	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 470,02	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	35 737,92	97,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 802,00	4 532,45	94,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 097,00	11 034,23	84,25%
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 037,84	64,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 010,90	94,18%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	834,56	92,73%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	455,29	91,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 527,00	1 031,50	67,55%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	647,00	92,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 921,00	3 920,00	99,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	138,00	69,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85226		<i>Ośrodki adopcyjne</i>	3 800,00	3 741,64	98,46%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 800,00	3 741,64	98,46%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 740,00	7 740,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,69	230,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31,07	31,07	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 478,24	7 478,24	100,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	86 407,00	86 068,15	99,61%
	3110	Świadczenia społeczne	85 706,00	85 367,55	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,00	178,60	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	522,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 365,00	24 365,00	100,00%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	22 665,00	22 665,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	14 790,00	14 790,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 875,00	7 875,00	100,00%
85495		<i>Pozostała działalność</i>	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 383,12	656 059,48	93,94%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	228 692,00	216 821,31	94,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,25	98,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 600,00	85 556,00	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 100,00	128 274,31	91,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	114 288,12	95 441,44	83,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	74 468,12	60 491,94	81,23%
	4270	Zakup usług remontowych	29 520,00	29 520,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	5 429,50	61,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	355 403,00	343 796,73	96,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 714,00	87,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 690,00	15 191,96	96,83%
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 511,51	55,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 413,00	31 682,85	87,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 300,00	288 696,41	98,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 000,00	156 000,00	100,00%
92116		<i>Biblioteki</i>	156 000,00	156 000,00	100,00%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	156 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	11 080,00	10 886,54	98,25%
92695		<i>Pozostała działalność</i>	11 080,00	10 886,54	98,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 306,54	92,26%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 280,00	8 280,00	100,00%
Razem:			10 727 944,09	10 288 450,85	95,90%

WOST

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczelski