

Wykonanie wydatków budżetowych za 2015 rok

Zestawienie nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego:														
							Wydatki budżetowe		z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na pokrycie różnic między planem a faktem	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Roślinictwo i leśnictwo	679 219,44	675 237,09	99,41%	471 555,59	471 555,59	6 679,84	494 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 681,50	203 681,50	0,00	0,00		
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215 870,00	214 513,36	99,37%	10 831,86	10 831,86	0,00	10 831,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 681,50	203 681,50	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 428,00	98,48%	1 428,00	1 428,00		1 428,00										0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	300,12	96,81%	300,12	300,12		300,12											0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 110,00	9 103,74	99,93%	9 103,74	9 103,74		9 103,74											0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	203 681,50	99,36%										203 681,50	203 681,50			0,00	
		1030	izby rolnicze	19 000,00	17 703,08	93,17%	17 703,08	17 703,08	0,00	17 703,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz IZB rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00	17 703,08	93,17%	17 703,08	17 703,08		17 703,08											0,00
		1095	Pozostałe działalności	444 349,44	443 020,65	99,70%	443 020,65	443 020,65	6 679,84	436 340,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	992,90	979,84	98,68%	979,84	979,84	979,84												0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	5 700,00	99,65%	5 700,00	5 700,00	5 700,00												0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 473,02	4 473,02	100,00%	4 473,02	4 473,02		4 473,02											0,00
		4280	Zakup energii	7 731,00	6 439,87	83,30%	6 439,87	6 439,87		6 439,87											0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 716,57	18 711,97	99,98%	18 711,97	18 711,97		18 711,97											0,00
		4430	Różne opłaty i składki	406 715,95	406 715,95	100,00%	406 715,95	406 715,95		406 715,95											0,00
		150	Przebieżstwo przemysłowe	9 668,96	9 668,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 668,96	9 668,96	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacje całkowite przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 668,96	9 668,96	100,00%										9 668,96	9 668,96			0,00	
			Transport i łączność	514 500,83	465 200,42	90,42%	247 045,81	247 045,81	0,00	247 045,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 154,61	218 154,61	0,00	0,00	0,00	

	4430	Różne opłaty i składowiska	14 242,50	14 242,50	100,00%	14 242,50	14 242,50	14 242,50	14 242,50	14 242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,38	1 914,38	100,00%	1 914,38	1 914,38	1 914,38	1 914,38	1 914,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 769,47	19 769,47	100,00%																19 769,47	19 769,47	19 769,47
751		Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 931,00	50 610,51	99,37%	50 610,51	24 130,51	13 787,03	10 343,48	0,00	26 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	967,00	966,63	99,96%	966,63	966,63	966,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	141,63	99,74%	141,63	141,63	141,63															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00	825,00	100,00%	825,00	825,00	825,00															
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 547,00	23 546,88	100,00%	23 546,88	10 146,88	4 736,42	5 410,46	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	100,00%	13 400,00					13 400,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,65	273,65	100,00%	273,65	273,65	273,65															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,84	5,84	100,00%	5,84	5,84	5,84															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 456,93	4 456,93	100,00%	4 456,93	4 456,93	4 456,93															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 012,50	5 012,38	100,00%	5 012,38	5 012,38	5 012,38	5 012,38														
	4410	Podróże służbowe krajowe	398,08	398,08	100,00%	398,08	398,08	398,08	398,08														
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 686,00	14 568,00	97,82%	14 568,00	7 188,00	4 099,40	3 088,60	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 180,00	95,73%	7 180,00					7 180,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	305,00	100,00%	305,00	305,00	305,00															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,24	10,24	100,00%	10,24	10,24	10,24															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 784,16	3 784,16	100,00%	3 784,16	3 784,16	3 784,16															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,24	2 731,24	100,00%	2 731,24	2 731,24	2 731,24	2 731,24														
	4410	Podróże służbowe krajowe	357,36	357,36	100,00%	357,36	357,36	357,36	357,36														
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 729,00	11 729,00	100,00%	11 729,00	5 829,00	3 984,58	1 844,42	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00%	5 900,00					5 900,00												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,95	294,95	100,00%	294,95	294,95	294,95															
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,89	3,89	100,00%	3,89	3,89	3,89															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 685,74	3 685,74	100,00%	3 685,74	3 685,74	3 685,74															
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,58	1 616,58	100,00%	1 616,58	1 616,58	1 616,58	1 616,58														
	4410	Podróże służbowe krajowe	227,84	227,84	100,00%	227,84	227,84	227,84	227,84														
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 813,00	243 078,21	89,07%	218 078,21	206 089,21	83 839,71	122 230,50	0,00	12 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Wydatki razem:	18 569 771,29	18 189 504,27	97,95%	17 172 938,79	13 688 445,87	9 280 950,89	4 407 494,99	605 139,89	2 597 840,39	209 572,48	0,00	72 140,16	1 016 565,48	1 007 565,48	29 438,43	9 000,00
----------------	---------------	---------------	--------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------	-----------	--------------	--------------	-----------	----------

Wójt Gminy Zaluski
Romuald Woźniak