

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
GMINY DASZYNA ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.12.2015r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	465 457,28	464 617,31	99,82%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	19 160,03	95,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	19 160,03	95,80%
	01095		Pozostała działalność	445 457,28	445 457,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,46	3 234,46	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	436 722,82	436 722,82	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 906 633,41	3 344 804,61	85,62%
	40002		Dostarczanie wody	559 238,88	480 007,30	85,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 347,00	21 826,64	74,37%
		4260	Zakup energii	127 000,00	122 117,35	96,16%
		4270	Zakup usług remontowych	20 639,88	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 920,00	296 950,00	90,01%
		4430	Różne opłaty i składki	30 153,00	30 153,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	21 480,00	8 949,64	41,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	10,67	10,67%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 016 933,70	1 860 097,90	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 890,99	286 060,76	92,31%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	14 963,71	5 480,95	36,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 325,11	353 556,19	93,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 876,00	607 500,00	92,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 877,89	607 500,00	92,34%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 330 460,83	1 004 699,41	75,52%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	52 986,00	52 986,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 060,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 955,98	21 955,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 458,85	929 757,43	77,58%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 986,65	227 690,59	64,87%
	60016		Drogi publiczne krajowe	4 000,00	3 936,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 936,00	98,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	346 986,65	223 754,59	64,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	109,89	9,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 629,00	14 569,62	44,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 567,00	1 033,48	12,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	174,40	14,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	75 668,78	89,02%
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	48 246,75	51,88%

		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	18 593,44	33,81%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 512,00	62,80%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 469,65	5 469,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	57 376,58	94,06%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 576 966,30	1 303 982,81	82,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 576 966,30	1 303 982,81	82,69%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 198,82	70,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 291,00	72 934,81	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 511,00	3 510,10	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 253,00	24 608,54	48,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 163,00	3 165,86	44,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 357,67	96 432,48	62,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 394,32	104 363,09	85,97%
		4260	Zakup energii	304 026,68	254 615,88	83,75%
		4270	Zakup usług remontowych	21 548,00	1 341,00	6,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 817,00	102 528,50	84,86%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 442,00	99,67%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 828,75	3 828,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	347,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	23 600,00	14 640,12	62,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 618,88	603 372,86	89,84%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 302,00	10 351,19	17,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 302,00	10 351,19	17,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 302,00	10 351,19	17,75%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 791 322,99	2 661 971,49	95,37%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	114 232,69	111 350,42	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 430,00	74 330,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,00	5 661,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	13 753,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 962,00	1 960,35	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 253,76	2 952,68	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 118,40	6 959,40	97,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	781,60	500,83	64,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 362,00	3 359,23	77,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	780,00	60,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 230,00	154 762,55	96,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 030,00	146 829,83	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 027,72	72,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 905,00	81,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 967 569,27	1 859 217,79	94,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 865,41	3 865,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 172,00	1 036 122,77	97,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 992,00	79 960,63	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 360,00	170 374,74	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 197,00	19 860,05	89,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 913,59	32 246,94	97,97%
		4260	Zakup energii	160 595,53	124 571,36	77,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	832,40	298,00	35,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	118 743,30	96,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 950,00	26 500,35	91,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 400,00	31 286,13	99,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 305,00	86,10%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	25 707,34	25 707,34	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	174 523,00	174 484,00	99,98%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	900,00	578,77	64,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 161,00	7 161,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 152,00	48,49%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423 731,91	415 750,91	98,12%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 930,00	55 930,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00	9 870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 423,00	9 483,24	83,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 762,47	62 762,47	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 075,73	11 075,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	3 358,76	35,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	223 780,10	223 780,10	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	39 490,61	39 490,61	100,00%
	75095		Pozostała działalność	125 559,12	120 889,82	96,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00	35 277,22	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	43 981,00	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 189,61	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 559,12	13 931,60	84,13%
		4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	21 068,67	99,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 441,72	72,09%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 404,00	23 404,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	645,00	645,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	645,00	645,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 565,00	10 565,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272,72	1 272,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,60	313,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,70	44,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551,64	551,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,95	2 662,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	359,39	359,39	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 562,00	6 562,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301,97	1 301,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,65	295,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,14	42,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,92	417,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,77	1 318,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,55	185,55	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 632,00	5 632,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,31	1 193,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,73	259,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,02	37,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317,62	317,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,98	839,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	344,34	344,34	100,00%
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123 700,00	85 861,26	69,41%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 360,00	84 161,26	88,26%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 360,00	7 630,00	91,27%

		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	481,40	412,56	85,70%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	68,60	58,80	85,71%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 168,71	98,42%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 530,00	18 008,59	92,21%
		4260 Zakup energii	2 450,00	1 396,17	56,99%
		4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	12 765,72	98,20%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 170,00	10 607,00	69,92%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	220,91	55,23%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	6 877,00	98,24%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	18 015,80	87,88%
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 640,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	22 640,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	399 082,08	344 806,61	86,40%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	399 082,08	344 806,61	86,40%
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 877,58	5 877,58	100,00%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	393 204,50	338 929,03	86,20%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	126 020,60	0,00	0,00%
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	126 020,60	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	126 020,60	0,00	0,00%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 773 220,69	4 457 408,63	93,38%
	80101	Szkoły podstawowe	2 771 534,14	2 568 526,95	92,68%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 051,00	101 327,31	95,55%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 037,00	1 186 967,60	97,85%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 177,00	94 124,93	98,89%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	238 386,00	216 426,51	90,79%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29 696,00	26 354,82	88,75%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 866,00	2 801,91	97,76%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 953,11	29 210,13	83,57%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 116,40	16 574,62	91,49%
		4260 Zakup energii	164 637,12	153 405,53	93,18%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 345,00	622,00	46,25%
		4300 Zakup usług pozostałych	37 690,00	36 101,60	95,79%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 266,31	85,52%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 144,35	85,77%
		4430 Różne opłaty i składki	1 658,00	957,00	57,72%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 200,24	97 200,24	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	330,00	61,11%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 983,17	200 855,63	81,00%
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 833,00	300 641,36	79,78%
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 215,10	100 215,10	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 199,61	276 250,65	91,11%
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	42 926,94	39 661,02	92,39%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 291,00	19 586,73	96,53%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 450,00	154 962,44	91,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 352,00	14 306,35	99,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 443,00	30 361,55	93,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 918,00	3 577,54	91,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	364,00	72,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 559,00	813,66	12,41%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15,90	15,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,79	41,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 559,67	10 559,67	100,00%
80104		Przedszkola	36 512,00	36 512,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	36 512,00	36 512,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 049,65	93 325,14	97,16%
	2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 049,65	93 325,14	97,16%
80110		Gimnazja	1 179 456,30	1 146 345,31	97,19%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63 135,00	62 007,08	98,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 014,00	675 774,60	97,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 460,00	52 459,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 030,00	123 299,86	91,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	14 229,21	90,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 446,00	3 157,90	91,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 690,82	23 296,44	98,34%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 493,71	11 855,63	94,89%
	4260	Zakup energii	120 628,92	118 065,41	97,87%
	4270	Zakup usług remontowych	10 427,00	10 426,71	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	658,00	658,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 207,11	99,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	3 053,37	93,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	1 162,66	93,76%
	4430	Różne opłaty i składki	666,00	665,42	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 026,36	36 026,36	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	280,49	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 368,99	292 891,43	94,37%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 630,10	11 630,10	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	867,11	61,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 376,00	120 178,17	93,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 484,45	97,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	20 603,94	87,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 936,62	81,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	273,00	91,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 129,09	53 190,86	98,27%
	4270	Zakup usług remontowych	9 506,00	9 505,82	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 559,00	54 488,56	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	56,00	11,20%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 363,00	63,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,80	5 013,80	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 955,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 581,00	9 567,28	90,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 045,00	1 981,28	96,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 536,00	7 586,00	88,87%
80150		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	65 519,00	33 989,87	51,88%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 635,00	1 283,77	78,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 001,00	15 683,47	74,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	2 854,27	73,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	408,53	52,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 757,09	7 055,07	39,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 608,26	3 214,03	19,35%
	4260	Zakup energii	2 411,00	2 404,91	99,75%
	4270	Zakup usług remontowych	220,00	212,79	96,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	204,96	93,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	38,66	64,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	19,18	63,93%
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	13,58	90,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266,65	266,65	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	46 725,00	32 925,10	70,47%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 725,00	32 925,10	70,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 246,00	40,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 111,10	58,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 950,00	98,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 175,00	22 618,00	86,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 570 493,98	2 352 291,81	91,51%
	85202	Domy pomocy społecznej	142 000,00	131 254,17	92,43%
	3110	Świadczenia społeczne	142 000,00	131 254,17	92,43%
	85204	Rodziny zastępcze	9 700,00	9 601,34	98,98%
	3110	Świadczenia społeczne	9 700,00	9 601,34	98,98%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 519,00	4 166,20	75,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 328,81	97,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204,00	204,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	373,97	83,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	53,22	81,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	237,51	79,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	228,57	76,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,12	13,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	550,00	42,31%
	85206	Wspieranie rodziny	54 903,93	50 080,32	91,21%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 140,00	34 571,05	95,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 816,56	98,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,00	5 925,75	88,84%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	843,06	88,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 092,75	42,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	277,00	92,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 810,22	82,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 093,93	1 093,93	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	37,50%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 259,31	1 204 240,15	95,94%
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 660,00	1 660,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 099 044,00	1 063 739,80	96,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 442,00	71 867,21	90,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 456,58	98,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	48 847,95	94,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 556,06	77,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 420,42	76,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 999,12	65,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 072,76	76,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	374,00	74,80%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 187,86	2 187,86	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	185,45	135,45	73,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	344,94	68,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 378,00	86,13%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 610,00	10 288,92	96,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 610,00	10 288,92	96,97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 567,00	395 117,54	93,95%
	3110	Świadczenia społeczne	420 567,00	395 117,54	93,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	103 748,00	77 029,80	74,25%
	3110	Świadczenia społeczne	103 675,00	76 962,84	74,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	66,96	91,73%
85216		Zasiłki stałe	94 053,00	93 746,14	99,67%
	3110	Świadczenia społeczne	94 053,00	93 746,14	99,67%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 252,74	232 907,27	78,09%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 125,98	90,08%
	3110	Świadczenia społeczne	13 908,00	13 608,00	97,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 544,02	143 220,10	88,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 385,00	11 376,27	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 531,00	24 288,08	57,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 558,00	1 246,69	27,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 620,00	4 728,00	54,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 531,00	5 847,06	43,21%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 387,30	67,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	682,00	85,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 861,86	61,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 731,95	74,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 448,26	74,14%

		4430 Różne opłaty i składki	500,00	197,00	39,40%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 375,72	4 375,72	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	250,00	193,00	77,20%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	590,00	29,50%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 100,00	15 809,02	42,61%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,00	2 016,75	37,77%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	760,00	234,67	30,88%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	13 557,60	43,73%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	136 281,00	125 550,94	92,13%
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110 Świadczenia społeczne	122 476,00	113 911,20	93,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	155,44	19,31%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 484,30	49,48%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	179 542,00	146 275,20	81,47%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	179 542,00	146 275,20	81,47%
		3240 Stypendia dla uczniów	176 167,00	142 900,20	81,12%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 375,00	3 375,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	891 426,78	743 306,95	83,38%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 249,00	42 068,07	83,72%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,00	2 637,41	92,57%
		4260 Zakup energii	24 198,29	16 815,44	69,49%
		4270 Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 299,71	14 291,71	99,94%
		4430 Różne opłaty i składki	6 422,00	6 386,00	99,44%
		4530 Podatek od towarów i usług VAT	1 680,00	1 137,51	67,71%
	90002	Gospodarka odpadami	321 638,00	296 411,68	92,16%
		4100 Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	2 947,00	2 947,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	317 442,60	293 329,75	92,40%
		4430 Różne opłaty i składki	965,40	0,00	0,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	283,00	134,93	47,68%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 660,70	66 724,71	88,19%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	584,60	97,43%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 894,00	25 352,80	97,91%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 191,77	2 191,77	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 828,00	4 394,80	91,03%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	23 225,60	80,64%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 253,00	7 766,21	83,93%
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 115,00	70,50%
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,93	1 093,93	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800,00	1 568,25	32,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 568,25	56,01%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 445,27	1 357,99	1,98%
		4270 Zakup usług remontowych	231,00	0,00	0,00%
		6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	68 214,27	1 357,99	1,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 020,00	265 801,00	91,65%
		4260 Zakup energii	173 900,00	158 644,48	91,23%

		4270 Zakup usług remontowych	116 000,00	107 039,52	92,28%
		4430 Różne opłaty i składki	120,00	117,00	97,50%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 300,00	1 599,00	21,90%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 599,00	30,17%
	90095	Pozostała działalność	73 313,81	67 776,25	92,45%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	584,60	97,43%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 432,00	25 352,80	95,92%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 158,23	2 117,52	98,11%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 010,00	4 382,04	87,47%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	720,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	7,11	15,13%
		4300 Zakup usług pozostałych	37 252,65	34 238,25	91,91%
		4440 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093,93	1 093,93	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209 031,90	194 309,03	92,96%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 200,00	39 367,14	87,10%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,00	2 215,36	98,81%
		4260 Zakup energii	1 258,00	1 257,58	99,97%
		4300 Zakup usług pozostałych	40 060,00	34 254,20	85,51%
	92116	Biblioteki	101 831,90	93 728,99	92,04%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 124,00	51 554,99	97,05%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 641,40	99,76%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 861,00	7 936,49	89,57%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	336,00	301,12	89,62%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 172,00	5 899,87	95,59%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 766,00	11 766,00	100,00%
		4260 Zakup energii	8 458,00	4 078,61	48,22%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 571,00	5 871,33	89,35%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	713,00	629,96	88,35%
		4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	272,32	77,81%
		4430 Różne opłaty i składki	190,00	136,00	71,58%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 640,90	1 640,90	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	61 212,90	98,73%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 212,90	98,73%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 570,00	1 200,89	46,73%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 570,00	1 200,89	46,73%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 200,89	54,59%
		4300 Zakup usług pozostałych	370,00	0,00	0,00%
xx	xx	xx Razem	18 494 885,66	16 395 207,48	88,65%

Daszyna, dnia 31.03.2016r.

WÓJT
mgr Zbigniew Wojtera