Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków bieżących w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego																											
			Wydatki bieżące	Wykonanie	%	z tego:																								
						wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie	%	z tego:						dotacje na zadania bieżące	Wykonanie	%	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie	%	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	%	obsługa długu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie	%															
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
10		**Rolnictwo i łowiectwo**	**365 415,01**	**363 944,66**	**99,60**	**365415,01**	**363 944,66**	**99,60**	**6890,49**	**6890,49**	**100,00**	**358524,52**	**357 054,17**	**99,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	1030	Izby rolnicze	14 000,00	12 529,65	**89,50**	14000	12 529,65	**89,50**	0	0	0	14000	12 529,65	**89,50**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1095	Pozostała działalność	351415,01	351415,01	**100,00**	351415,01	351415,01	**100,00**	6890,49	6 890,49	**100,00**	344524,52	344 524,52	**100,00**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**400500**	**384 964,43**	**96,12**	**384703,32**	**369 167,75**	**95,96**	**0**	**0**	**0**	**384703,32**	**369 167,75**	**95,96**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15796,68**	**15796,68**	**100,00**				
	40002	Dostarczanie wody	400500	384 964,43	**96,12**	384703,32	369 167,75	**95,96**	0	**0**	0	384703,32	369 167,75	**95,96**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15796,68	15796,68	**100,00**				
500		**Handel**	**127629,23**	**118 194,23**	**92,61**	**127629,23**	**118 194,23**	**92,61**	**0**	**0**	**0**	**127629,23**	**118 194,23**	**92,61**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	50095	Pozostała działalność	127629,23	118 194,23	**92,61**	127629,23	118 194,23	**92,61**	0	**0**	0	127629,23	118 194,23	**92,61**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
600		**Transport i łączność**	**400512**	**291 347,69**	**72,74**	**394600**	**285 435,69**	**72,34**	**0**	**0**	**0**	**394600**	**285 435,69**	**72,34**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5912**	**5 912,00**	**100,00**				
	60016	Drogi publiczne gminne	400512	291 347,69	**72,74**	394600	285 435,69	**72,34**	0	**0**	0	394600	285 435,69	**72,34**	0	0	0	0	0	0	0	5912	5 912,00	**100,00**				
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**32100**	**30163,27**	**93,97**	**32100**	**30163,27**	**93,97**	**0**	**0**	**0**	**32100**	**30163,27**	**93,97**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32100	30163,27	**93,97**	32100	30163,27	**93,97**	0	**0**	0	32100	30163,27	**93,97**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
710		**Działalność usługowa**	**40000**	**37 308,94**	**93,27**	**40000**	**37 308,94**	**93,27**	**0**	**0**	**0**	**40000**	**37 308,94**	**93,27**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37159	37 158,07	**100,00**	37159	37 158,07	**100,00**	0	**0**	0	37159	37 158,07	**100,00**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	71095	Pozostała działalność	2841	150,87	**5,31**	2841	150,87	**5,31**	0	**0**	0	2841	150,87	**5,31**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
750		**Administracja publiczna**	**2740995**	**2 673 062,63**	**97,52**	**2617277**	**2 549 345,22**	**97,40**	**1971681**	**1 934 803,79**	**98,13**	**645596**	**614 541,43**	**95,19**	**0**	0	**0**	**111 107**	**111 106,41**	**100,00**	**12611**	**12611**	**100,00**	**0**	**0**	**0**				
	75011	Urzędy wojewódzkie	50603	50603	**100,00**	50603	50 603,00	**100,00**	50503	50 603,00	**100,00**	0	0	**0,00**	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88669	88 668,59	**100,00**	869	868,59	**99,95**	0	0	0	869	868,59	**99,95**	0	0	0	87800	87 800,00	**100,00**	0	0	0	0	0	0				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2438059	2 370 304,69	**97,22**	2436852	2 369 098,28	**97,22**	1897075	1 860 257,87	**98,06**	539777	508 840,41	**94,27**	0	0	0	1207	1 206,41	**99,95**	0	0	0	0	0	0				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71794	71683,49	**99,85**	65794	65683,49	**99,83**	2759	2714	**98,37**	63035	62969,49	**99,90**	0	0	0	6000	6000	**100,00**	0	0	0	0	0	0				
	75095	Pozostała działalność	91870	91802,86	**99,93**	63159	63091,86	**99,89**	21244	21228,92	**99,93**	41915	41862,94	**99,88**	0	0	0	16100	16100	**100,00**	12611	12611	**100,00**	0	0	0				
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**103384**	**99713,04**	**96,45**	**40265,5**	**40264,54**	**100,00**	**10600,13**	**10599,17**	**99,99**	**29665,37**	**29665,37**	**100,00**	**0**	0	**0**	**63118,5**	**59448,5**	**94,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1023	1023	100	1023	1023	100,00	1023	1023	**100,00**	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33999	33999	100	11758,5	11758,5	100,00	1793,13	1793,13	**100,00**	9965,37	9965,37	**100,00**	0	0	0	22240,5	22240,5	**100,00**	0	0	0	0	0	0				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18570	18250	98,28	9350	9350	100,00	3811	3811	**100,00**	5539	5539	**100,00**	0	0	0	9220	8900	96,53	0	0	0	0	0	0				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	36016	32665,04	90,70	11846	11845,04	99,99	861	860,04	**99,89**	10985	10985	**100,00**	0	0	0	24170	20820	86,14	0	0	0	0	0	0				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	13776	13776	100,00	6288	6288	100,00	3112	3112	**100,00**	3176	3176	**100,00**	0	0	0	7488	7488	**100,00**	0	0	0	0	0					
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**201422**	**191401,27**	95,03	**186422**	**178315,27**	95,65	**64928**	**63307,14**	**97,50**	**121494**	**115008,13**	94,66	**0**	0	**0**	**15000**	**13086**	87,24	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					

	75412	Ochotnicze straże pożarne	200422	191401,27	95,50	185422	178315,27	96,17	64928	63307,14	97,50	120494	115008,13	95,45	0	0		15000	13086	87,24	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1000	0	0,00	1000	0	0,00	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		**Obsługa długu publicznego**	**350000**	**333712,17**	95,35	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350000**	**333712,17**	**95,35**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350000	333712,17	95,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	333712,17	95,35
758		**Różne rozliczenia**	**36432**	**0**	0,00	**36432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36432	0	0,00	36432	0	0	0	0	0	36432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		**Oświata i wychowanie**	**7329553,31**	**7062484,3**	96,36	**7037718,56**	**6776027,52**	96,28	**5487289,71**	**5329427,8**	**97,12**	**1550428,85**	**1446599,72**	**93,30**	**8000**	**7577,83**	**94,72**	**265470**	**260514,2**	**98,13**	**18364,75**	**18364,75**	**100,00**	**0**	**0**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	3364684	3231691,06	96,05	3219364	3089352,38	95,96	2802726	2702714,61	96,43	416638	386637,77	92,80	0	0	0	145320	142338,68	97,95	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129040	122651,45	95,05	120710	114421,45	94,79	114470	108181,63	94,51	6240	6239,82	100,00	0	0	0	8330	6230	98,80	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	916227,71	883074,2	96,38	890007,71	857147,55	96,31	665854,71	651239,52	97,81	224153	205908,03	91,86	0	0	0	26220	25926,65	98,88	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1385434,75	1330596,99	96,04	1281470	1228213,37	95,84	1073495	1036548,04	96,56	207975	191665,33	92,16	0	0	0	85600	84018,87	98,15	18364,75	18364,75	100,00	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	422500	422343,25	99,96	422500	422343,25	99,96	0	0	0	422500	422343,25	99,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2020	2019,38	99,97	2020	2019,38	99,97	0	0	0	2020	2019,38	99,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75000	65265,6	87,02	75000	65265,6	87,02	0	0	0	75000	65265,6	87,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120755	120755	100,00	120755	120755	100,00	120755	120755	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	709989	709989	100,00	709989	709989	100,00	709989	709989	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	203902,85	174098,37	85,38	195902,85	166520,54	85,00	0	0	0	195902,85	166520,54	85,00	8000	7577,83	94,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		**Ochrona zdrowia**	**110000**	**89509,5**	81,37	**110000**	**89509,5**	81,37	**47547**	**38459,05**	**80,89**	**62453**	**51050,45**	**81,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85153	Zwalczanie narkomanii	4000	750	18,75	4000	750	18,75	0	0	0	4000	750	18,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106000	88759,5	83,74	106000	88759,5	83,74	47547	38459,05	80,89	58453	50300,45	86,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		**Pomoc społeczna**	**3263010,85**	**3242562,8**	99,37	**787397,74**	**780624,37**	99,14	**449746,19**	**446766,88**	**99,34**	**337651,55**	**333857,49**	**98,88**	**0**	**0**	**0**	**2475613,11**	**2461938,43**	**99,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85202	Domy pomocy społecznej	208568	208449,11	99,94	208568	208449,11	99,94	0	0	0	208568	208449,11	99,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	3278	3182,76	97,09	3278	3182,76	97,09	0	0	0	3278	3182,76	97,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	2020002	2019991,15	100,00	151035,06	151024,21	99,99	134299,19	134288,34	99,99	16735,87	16735,87	100,00	0	0	0	1868966,94	1868966,94	100,00	0	0	0	0	0	0
	85213	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	49767	49383,94	99,23	49767	49383,94	99,23	0	0	0	49767	49383,94	99,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144339	135159,88	93,64	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144339	135159,88	93,64	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	56422,85	56118,35	99,46	888,68	777,58	87,50	0	0	0	888,68	777,58	87,50	0	0	0	55534,17	55340,77	99,65	0	0	0	0	0	0

	85216	Zasiłki stałe	254756	252009,24	98,92	0		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254756	252009,24	98,92	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	244342	239653,14	98,08	244342	239653,14	98,08	217269	214324,13	98,64	27073	25329,01	93,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96645	96622,63	99,98	96645	96622,63	99,98	93363	93340,84	99,98	3282	3281,79	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	184891	181992,6	98,43	32874	31531	95,91	4815	4813,57	99,97	28059	26717,43	95,22	0	0	0	152017	150461,6	98,98	0	0	0	0	0	0	0
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**177972**	**173777,12**	**97,64**	**85798**	**82349,84**	**95,98**	**81128**	**77752,28**	**95,84**	**4670**	**4597,56**	**98,45**	**0**	**0**	**0**	**92174**	**91427,28**	**99,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	91966	88292,53	96,01	85798	82349,84	95,98	81128	77684,39	95,76	4670	4665,45	99,90	0	0	0	6168	5942,69	96,35	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	86006	85484,59	99,39	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86006	85484,59	99,39	0	0	0	0	0	0	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**676435,89**	**583473,56**	**86,26**	**666477,89**	**573515,56**	**86,05**	**0**	**0**	**0**	**666477,89**	**573515,56**	**86,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9958**	**9958**	**100,00**	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	285647,89	216429,75	75,77	282559,89	213341,75	75,50	0	0	0	282559,89	213341,75	75,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3088	3088	100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35000	31400,97	89,72	35000	31400,97	89,72	0	0	0	35000	31400,97	89,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280788	269984,76	96,15	273918	263114,76	96,06	0	0	0	273918	263114,76	96,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6870	6870	100,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000	14709,08	73,55	20000	14709,08	73,55	0	0	0	20000	14709,08	73,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	55000	50949	92,63	55000	50949	92,63	0	0	0	55000	50949	92,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**674301**	**627637,99**	**93,08**	**55149**	**10114,74**	**18,34**	**0**	**0**	**0**	**55149**	**10114,74**	**18,34**	**619152**	**617523,25**	**99,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	405000	403846,83	99,72	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	405000	403846,83	99,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26574	0		26574	0	0,00	0	0	0	26574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	214152	213676,42	99,78	0	0	0,00	0	0		0	0	0	214152	213676,42	99,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	28575	10114,74	35,40	28575	10114,74	35,40	0	0	0	28575	10114,74	35,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		**Kultura fizyczna**	**532490**	**462084,15**	**86,78**	**422490**	**355584,15**	**84,16**	**294914**	**249833,59**	**84,71**	**127576**	**105750,56**	**82,89**	**110000**	**106500**	**96,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92601	Obiekty sportowe	422490	0		422490	355584,15	84,16	294914	249833,59	84,71	127576	105750,56	82,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110000	106500	96,82	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	110000	106500	96,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			**17 562 152,29**	**16 765 341,75**	**95,46**	**13 389 875,25**	**12 639 865,25**	**94,40**	**8 414 724,52**	**8 157 840,19**	**96,95**	**4 975 150,73**	**4 482 025,06**	**90,09**	**737 152**	**731601,08**	**99,25**	**3 022 482,61**	**2 997 520,82**	**99,17**	**30 975,75**	**30975,75**	**100,00**	**381 666,68**	**365 378,05**	**95,73**	

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Baszko