

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 920,73	9 699,83	9 615,20	99,13
	01030		Izby rolnicze	764,12	800,00	715,37	89,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	764,12	800,00	715,37	89,42
	01095		Pozostała działalność	8 156,61	8 899,83	8 899,83	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	174,51	174,51	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	159,94	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 996,67	8 725,32	8 725,32	100,00
600			Transport i łączność	4 730 819,79	3 924 423,11	3 869 302,20	98,60
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	52 674,98	186 434,00	184 395,18	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 415,40	4 000,00	3 096,84	77,42
		4270	Zakup usług remontowych	19 959,58	13 000,00	11 864,34	91,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	161 734,00	161 734,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 670 190,00	855 298,11	855 298,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 954,36	13 954,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318 754,00	279 405,64	279 405,64	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	39 886,00	39 886,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 640,00	11 640,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 344 436,00	510 412,11	510 412,11	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 007 954,81	2 882 691,00	2 829 608,91	98,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 051,60	15 000,00	9 915,28	66,10
		4270	Zakup usług remontowych	195 185,33	150 000,00	142 917,01	95,28
		4300	Zakup usług pozostałych	330 197,39	384 000,00	348 815,16	90,84
		4430	Różne opłaty i składki	7 291,19	3 000,00	749,98	25,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 240,00	7 234,00	99,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,80	500,00	298,81	59,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 191,50	1 732 951,00	1 729 678,67	99,81
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	590 000,00	590 000,00	100,00
630			Turystyka	427 279,03	796 030,00	789 402,82	99,17
	63095		Pozostała działalność	427 279,03	796 030,00	789 402,82	99,17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	13 000,00	8 582,01	66,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 703,05	94,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	554,00	553,50	99,91

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 279,03	758 000,00	756 088,26	99,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 394 956,45	2 758 185,00	2 527 766,15	91,65
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	755 387,25	841 200,00	838 720,61	99,71
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	425 800,00	449 700,00	449 700,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	329 587,25	391 500,00	389 020,61	99,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 319,32	371 185,00	281 338,57	75,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,65	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 617,50	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968,35	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 408,03	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 359,73	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 383,77	30 000,00	23 070,88	76,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	763,80	38,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 465,69	52 000,00	21 421,10	41,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 851,00	1 900,00	1 898,00	99,89
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 895,50	32 900,00	32 850,98	99,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 414,90	94,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00	23 842,00	47,68
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	43 000,00	42 478,49	98,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 614,94	25 000,00	15 096,92	60,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 789,16	118 600,00	118 501,50	99,92
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	14 285,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 416 249,88	1 545 800,00	1 407 706,97	91,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,16	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,64	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 175,57	10 000,00	8 201,04	82,01
		4260	Zakup energii	266 309,21	532 000,00	458 561,56	86,20
		4270	Zakup usług remontowych	38 164,74	31 000,00	21 298,51	68,70
		4300	Zakup usług pozostałych	143 120,34	192 000,00	148 804,54	77,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 285,76	88,10
		4430	Różne opłaty i składki	8 211,80	9 000,00	8 039,00	89,32
		4480	Podatek od nieruchomości	319 761,00	303 000,00	300 771,00	99,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 634,00	12 800,00	8 146,30	63,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 833,42	450 000,00	448 599,26	99,69
710			Działalność usługowa	36 207,00	52 390,00	40 886,06	78,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 207,00	10 500,00	5 796,07	55,20
		4300	Zakup usług pozostałych	283,70	5 500,00	2 891,07	52,56
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 923,30	5 000,00	2 905,00	58,10
	71035		Cmentarze	30 000,00	41 890,00	35 089,99	83,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 799,99	1 799,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	33 622,55	26 822,54	79,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 467,46	6 467,46	100,00
750			Administracja publiczna	8 888 517,00	8 178 357,88	7 633 165,68	93,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 149,00	262 144,00	262 144,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 376,00	175 182,26	175 182,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 308,00	34 905,79	34 905,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 242,00	37 320,82	37 320,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 223,00	4 740,13	4 740,13	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 995,00	9 995,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 902,54	306 929,00	300 210,45	97,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	279 147,53	277 107,00	272 068,30	98,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 721,00	1 344,80	78,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 012,20	9 001,00	8 026,72	89,18
		4300	Zakup usług pozostałych	6 003,21	17 080,00	16 754,03	98,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	639,60	520,00	516,60	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	400,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 013 160,29	6 815 797,02	6 404 522,30	93,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 399,90	18 000,00	17 077,52	94,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771 393,88	4 112 726,73	3 966 904,18	96,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 444,07	254 302,02	254 302,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 863,88	713 110,00	683 564,29	95,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 370,76	74 500,00	68 851,34	92,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 633,60	36 000,00	29 800,00	82,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 429,72	225 820,00	202 280,99	89,58
		4260	Zakup energii	236 870,27	289 300,00	221 937,92	76,72
		4270	Zakup usług remontowych	71 008,32	108 200,00	98 004,30	90,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 580,60	4 000,00	3 766,70	94,17
		4300	Zakup usług pozostałych	355 724,53	392 770,00	306 957,82	78,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 197,51	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	9 013,77	81,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 627,74	51 530,00	40 849,47	79,27
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 466,71	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 960,00	144 800,00	144 124,84	99,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 727,32	28 000,00	26 026,21	92,95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	1 353,47	45,12
		4430	Różne opłaty i składki	40 809,01	64 700,00	50 944,72	78,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 342,21	92 630,27	92 630,27	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 016,00	10 780,00	10 412,50	96,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 950,06	16 000,00	15 099,16	94,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 871,20	30 000,00	27 232,50	90,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 473,00	22 220,00	22 217,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 408,00	111 171,31	98,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 800,60	217 210,00	216 819,82	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 060,00	25 355,00	25 355,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 666,14	53 090,00	53 089,64	100,00
		4260	Zakup energii	376,29	500,00	491,20	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	128 377,69	134 000,00	133 623,16	99,72
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,48	4 265,00	4 260,82	99,90
	75095		Pozostała działalność	2 210 504,57	576 277,86	449 469,11	78,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	96 040,00	96 400,00	95 808,00	99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 310,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,57	18 000,00	17 923,81	99,58
		4260	Zakup energii	7,15	13 800,00	9 730,93	70,51
		4300	Zakup usług pozostałych	39 254,24	134 590,00	116 516,85	86,57
		4307	Zakup usług pozostałych	12 546,00	63 420,88	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 375,60	90 637,17	79 445,20	87,65
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 468,55	0,00	0,00	-
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 494,45	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 291,40	9 409,50	83,33
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	19 759,95	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	26 734,05	23 247,00	86,96
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	67,65	67,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 146,04	17 000,00	16 587,36	97,57
		4430	Różne opłaty i składki	42 159,70	43 328,00	42 913,60	99,04
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 524,50	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	3 856,61	6 445,50	5 884,80	91,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	600,00	288,00	48,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 069,45	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 748,21	0,00	0,00	-
		6667	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	0,00	22 649,45	22 649,45	100,00
		6669	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	0,00	3 996,96	3 996,96	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 053,62	145 777,00	145 460,02	99,78
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 137,85	4 164,00	4 161,30	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 137,85	4 164,00	4 161,30	99,94
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	66 625,00	66 596,60	99,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 080,00	36 080,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 378,74	16 378,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 388,81	3 388,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	483,03	458,53	94,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 484,94	3 484,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 306,28	6 303,57	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	503,20	502,89	99,94
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 537,00	40 285,88	99,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 720,00	19 560,00	99,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 350,52	11 300,00	99,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 454,03	2 445,30	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	349,77	317,90	90,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 225,44	3 225,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 132,23	3 132,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	305,01	305,01	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 214,39	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 240,00	0,00	0,00	-

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,31	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,96	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 001,62	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 135,74	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 780,76	0,00	0,00	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	34 451,00	34 416,24	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 360,00	17 360,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 858,66	8 850,00	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 905,00	1 903,57	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	271,50	246,83	90,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 223,34	2 223,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 352,54	2 352,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 479,96	1 479,96	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 701,38	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 440,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032,40	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259,84	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 223,34	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019,75	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 126,05	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 273,78	1 460 792,00	1 261 756,12	86,37
	75405		Komendy powiatowe Policji	24 998,91	50 000,00	49 825,07	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 998,91	15 300,00	15 197,88	99,33
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	14 700,00	14 627,19	99,50
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	17 000,00	16 588,00	97,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 588,00	94,11
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	93 031,20	93 500,00	78 708,01	84,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	1 572,45	62,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 526,04	21 800,00	19 562,53	89,74
		4260	Zakup energii	15 899,27	25 000,00	17 511,60	70,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 933,38	6 000,00	3 763,70	62,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	2 200,00	2 070,00	94,09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 557,21	15 000,00	14 766,80	98,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	967,30	1 100,00	574,93	52,27
		4430	Różne opłaty i składki	4 753,00	6 500,00	5 641,00	86,78
		4480	Podatek od nieruchomości	3 195,00	3 200,00	3 195,00	99,84
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	50,00	25,00
	75414		Obrona cywilna	11 661,86	10 850,00	9 180,00	84,61
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 399,86	6 200,00	6 200,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	2 200,00	1 180,00	53,64
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	520 540,35	607 700,00	576 667,55	94,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 612,38	17 800,00	16 182,54	90,91

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 305,17	420 000,00	405 450,71	96,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 690,03	27 016,00	27 015,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 604,83	72 200,00	69 653,91	96,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 120,58	10 300,00	8 593,92	83,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 082,71	18 500,00	15 841,77	85,63
		4260	Zakup energii	2 940,36	11 484,00	8 587,63	74,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 535,30	2 900,00	1 729,49	59,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 658,50	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 085,79	5 066,24	4 984,01	98,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 059,38	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 900,00	1 935,36	66,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 133,99	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 856,96	6 000,00	5 785,44	96,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	464,40	600,00	408,80	68,13
		4430	Różne opłaty i składki	911,21	1 500,00	1 272,21	84,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933,76	8 986,30	8 986,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	447,46	240,00	53,64
	75421		Zarządzanie kryzysowe	909,08	146 000,00	808,94	0,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	909,08	1 000,00	808,94	80,89
		4810	Rezerwy	0,00	145 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	38 132,38	535 742,00	529 978,55	98,92
		4260	Zakup energii	8 460,31	9 800,00	9 095,86	92,81
		4270	Zakup usług remontowych	4 926,15	2 405,00	1 845,00	76,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 872,00	100,00	27,00	27,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	23 000,00	21 226,69	92,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 883,92	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	500 437,00	497 784,00	99,47
757			Obsługa długu publicznego	684 382,54	617 500,00	603 346,25	97,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	684 382,54	617 500,00	603 346,25	97,71
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	671 882,54	605 000,00	590 846,25	97,66
758			Różne rozliczenia	0,00	950 024,65	326 016,21	34,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	326 500,00	326 016,19	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	188,19	37,64
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	286 000,00	285 828,00	99,94
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	623 524,63	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4810	Rezerwy	0,00	618 524,63	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	0,02	0,02	100,00
		2917	Zwrot 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	0,00	0,02	0,02	100,00
801			Oświata i wychowanie	28 865 322,45	30 993 234,49	30 205 964,32	97,46
	80101		Szkoły podstawowe	10 391 675,38	10 854 337,76	10 729 193,41	98,85
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182,00	590,00	589,85	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 051,73	21 797,04	21 796,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 965 510,80	7 054 291,10	7 017 307,03	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 372,31	556 593,19	556 593,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 260,88	1 260 272,77	1 252 447,68	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146 416,63	154 566,10	142 822,64	92,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 626,62	206 060,63	206 060,51	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 783,50	166 461,22	164 513,65	98,83
		4260	Zakup energii	507 161,46	579 661,12	513 024,76	88,50
		4270	Zakup usług remontowych	84 770,31	212 591,84	212 591,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 316,13	8 571,19	8 571,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 431,29	120 204,23	120 203,45	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 440,14	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 271,82	16 408,36	16 407,39	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 368,13	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 239,66	2 446,79	2 446,06	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	13 617,25	13 760,91	13 760,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 982,00	424 959,00	424 959,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 800,31	18 593,80	18 593,23	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 072,41	6 290,78	6 289,82	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 217,69	30 215,39	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 327 602,64	1 288 063,06	1 263 621,90	98,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 987,41	965 966,41	957 822,17	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 587,75	68 404,67	68 404,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 793,35	178 361,73	166 026,42	93,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 304,13	22 563,25	18 602,25	82,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 930,00	52 767,00	52 767,00	100,00
	80104		Przedszkola	5 802 356,35	6 308 427,58	5 916 472,70	93,79
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 213,73	200 000,00	180 943,92	90,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 991,20	284 500,00	232 990,28	81,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 065,29	10 800,00	8 915,86	82,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 328 983,39	3 424 980,00	3 296 492,40	96,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 708,37	276 725,00	276 647,09	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 468,44	598 096,00	546 183,08	91,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 080,14	80 310,00	63 411,51	78,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 665,63	58 340,00	34 460,00	59,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 505,93	290 943,00	287 133,46	98,69
		4220	Zakup środków żywności	339 454,16	338 300,00	297 577,89	87,96

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 438,76	29 645,00	29 601,11	99,85
		4260	Zakup energii	165 655,00	192 519,00	171 522,52	89,09
		4270	Zakup usług remontowych	94 125,26	163 300,00	160 275,07	98,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 281,00	6 000,00	5 246,99	87,45
		4300	Zakup usług pozostałych	93 277,14	109 079,58	91 301,08	83,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 240,56	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 021,49	12 300,00	10 845,13	88,17
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 953,97	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 630,00	3 400,00	51,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 541,33	2 093,00	1 912,08	91,36
		4430	Różne opłaty i składki	3 017,35	3 290,00	3 249,99	98,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 909,73	202 850,00	197 283,63	97,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 202,00	9 250,00	9 233,83	99,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	11,60	58,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 957,50	8 457,00	7 834,18	92,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 598,98	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	5 636 911,36	5 284 916,11	5 217 175,43	98,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 309,32	150 000,00	141 600,84	94,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 453,72	21 421,52	21 421,28	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782 878,12	3 383 146,93	3 370 305,83	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 662,00	282 094,19	282 093,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 402,04	621 244,23	611 887,27	98,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 997,90	79 146,39	72 835,11	92,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 144,64	73 971,52	73 970,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 133,71	83 874,75	81 237,46	96,86
		4260	Zakup energii	211 846,33	223 865,44	195 675,97	87,41
		4270	Zakup usług remontowych	35 812,75	81 777,94	81 777,45	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 565,87	3 107,40	3 106,53	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	58 381,45	48 054,79	48 054,50	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 259,27	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	569,00	6 360,22	6 359,49	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 390,78	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,80	883,68	883,50	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 391,88	5 114,60	5 113,91	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 378,00	206 896,00	206 896,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 664,69	7 073,86	7 073,43	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	740,72	740,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 249,09	2 460,11	2 460,07	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 681,82	3 681,82	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	108 033,06	117 151,00	116 625,24	99,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 025,00	7 681,73	95,72
		4300	Zakup usług pozostałych	108 033,06	109 126,00	108 943,51	99,83
	80120		Licea ogólnokształcące	4 222 025,15	4 421 124,16	4 362 268,95	98,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 264,16	7 082,56	7 082,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 525,18	2 809 956,52	2 793 645,64	99,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 583,58	228 209,13	228 209,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 929,79	518 748,34	514 967,72	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 487,96	61 852,20	57 793,16	93,44

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	995,00	282,00	250,00	88,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 903,32	74 823,00	74 753,65	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 141,70	24 098,11	24 087,20	99,95
		4260	Zakup energii	168 330,89	243 213,35	219 598,21	90,29
		4270	Zakup usług remontowych	10 597,48	101 102,74	100 618,10	99,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	4 296,00	4 294,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	45 079,88	47 913,19	47 906,54	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 164,97	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 116,84	6 618,53	6 280,08	94,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 519,09	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,72	2 426,26	2 411,55	99,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	782,59	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 231,00	6 495,00	6 485,00	99,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 341,00	149 635,00	149 635,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	3 512,62	3 499,61	99,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	859,61	852,62	99,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	119 899,18	92,23
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	45 744,39	76 787,00	51 696,35	67,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 722,68	11 872,85	10 266,77	86,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 367,73	1 383,00	328,00	23,72
		4300	Zakup usług pozostałych	12 484,65	26 063,07	18 816,07	72,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 879,40	10 033,08	4 783,14	47,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 289,93	27 435,00	17 502,37	63,80
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 028 545,32	1 060 401,09	1 016 811,90	95,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44,00	150,00	117,12	78,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 972,83	328 651,32	324 244,11	98,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 899,22	25 827,75	25 826,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 189,96	58 628,00	57 478,67	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,87	6 651,39	6 084,22	91,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 408,41	38 586,18	38 582,52	99,99
		4220	Zakup środków żywności	503 005,22	532 170,55	494 980,93	93,01
		4260	Zakup energii	18 859,28	24 121,05	24 035,69	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	5 598,56	8 031,66	8 029,09	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	316,00	316,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 634,70	15 765,19	15 615,84	99,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 632,00	14 632,00	14 632,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 080,00	1 080,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143,00	730,00	730,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 365,27	5 000,00	4 998,74	99,97
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	383 174,00	360 736,28	94,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	290,00	289,34	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	259 463,00	255 081,77	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 800,00	41 468,64	90,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 811,00	5 975,22	76,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	9 891,01	76,08
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	7 507,62	75,08

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 700,00	8 510,07	97,82
		4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	3 834,81	69,72
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 479,22	89,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	188,01	94,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 051,00	16 878,00	84,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	367,74	61,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	79,48	39,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	97,36	48,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 549,00	5 549,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210,00	66,17	31,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	472,82	78,80
	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	0,00	754 436,73	731 553,77	96,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	265,33	265,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	561 074,36	538 770,64	96,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	20 592,00	20 592,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96 029,24	96 029,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13 556,35	13 556,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 707,21	22 707,21	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	13 722,95	13 722,95	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	11 125,64	10 546,40	94,79
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 541,83	3 541,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	189,41	189,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 807,56	1 807,56	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	315,90	315,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,50	50,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	360,88	360,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 616,00	8 616,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	333,73	333,73	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	77,49	77,49	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70,35	70,35	100,00
	80195		Pozostała działalność	302 428,80	444 416,00	439 808,39	98,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 479,00	26 975,00	26 975,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,45	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 890,00	14 200,00	12 980,00	91,41
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 100,00	3 279,07	79,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 732,23	14 700,00	14 207,16	96,65
		4300	Zakup usług pozostałych	875,37	516,00	515,01	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 372,00	254 482,00	253 457,15	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 443,00	123 395,00	99,16
851			Ochrona zdrowia	568 247,17	899 988,84	804 109,22	89,35
	85111		Szpital ogólny	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 382,72	120 000,00	78 271,22	65,23

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	10 000,00	5 400,00	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	763,15	12,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 982,72	9 000,00	7 640,00	84,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	49 468,07	61,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 064,45	392 638,84	340 838,54	86,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,80	2 730,00	2 427,23	88,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,15	19,60	29,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 930,00	98 836,59	91 460,00	92,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 647,51	93 175,61	88 781,12	95,28
		4300	Zakup usług pozostałych	84 666,23	130 000,00	93 240,10	71,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	635,91	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	1 240,00	1 050,00	84,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	818,00	1 130,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	1 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 860,49	63 860,49	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 744,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	30 800,00	87 350,00	84 999,46	97,31
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 800,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 350,00	2 350,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	47 649,46	95,30
	852		Pomoc społeczna	14 760 977,51	15 668 536,00	15 335 270,95	97,87
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	213 313,79	214 356,00	214 352,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 637,91	11 058,00	11 057,31	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,73	1 552,00	1 551,59	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 984,00	87 027,00	87 027,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 974,42	25 033,00	25 032,87	100,00
		4220	Zakup środków żywności	18 952,30	23 454,00	23 454,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 557,01	9 483,00	9 482,02	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	2 287,80	4 251,00	4 250,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 368,00	33 653,00	33 652,56	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 494,44	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	457,56	3 218,00	3 217,65	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	512,30	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 595,32	15 627,00	15 626,40	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	682 103,50	717 187,00	712 788,39	99,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	682 103,50	717 187,00	712 788,39	99,39
	85203		Ośrodki wsparcia	671 796,86	701 821,00	701 806,75	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 613,33	5 414,00	5 413,33	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 229,47	412 475,00	412 473,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 192,08	27 866,00	27 864,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 053,35	75 555,00	75 554,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 471,58	10 413,00	10 411,89	99,99

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 856,00	2 856,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 996,66	42 077,15	42 076,16	100,00
		4220	Zakup środków żywności	56 030,98	53 905,85	53 905,18	100,00
		4260	Zakup energii	20 840,11	14 986,00	14 985,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 654,04	8 370,00	8 369,08	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	6 416,00	6 415,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	32 712,93	14 170,00	14 169,20	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	653,28	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	457,56	2 876,00	2 875,06	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 776,36	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 257,30	6 251,00	6 250,56	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,33	1 758,00	1 757,12	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	7 164,50	3 616,00	3 614,37	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 182,00	11 791,00	11 791,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	716,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	395,00	1 025,00	1 025,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	33 081,26	69 544,00	66 901,12	96,20
		4300	Zakup usług pozostałych	33 081,26	69 544,00	66 901,12	96,20
	85206		Wspieranie rodziny	63 591,71	76 163,26	76 160,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 129,18	54 119,60	54 119,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 885,27	10 268,41	10 267,69	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,78	1 440,89	1 440,73	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	61,50	61,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	379,00	378,40	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	359,60	206,00	205,40	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,88	2 187,86	2 187,86	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 806 376,95	7 333 855,00	7 277 497,46	99,23
		3110	Świadczenia społeczne	6 284 870,00	6 647 064,00	6 640 030,26	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 941,89	191 503,00	166 001,36	86,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 540,95	10 033,00	10 032,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 116,76	418 181,00	406 082,36	97,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,89	2 297,00	2 156,51	93,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 405,20	21 000,00	10 500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 359,93	8 257,00	8 256,18	99,99
		4260	Zakup energii	2 180,90	2 800,00	2 261,67	80,77
		4270	Zakup usług remontowych	172,20	173,00	172,20	99,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	686,00	686,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 979,73	14 792,00	14 429,34	97,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	457,56	1 254,00	1 228,67	97,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	725,49	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 508,32	6 522,00	6 521,28	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	145,51	129,00	128,67	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 484,00	2 418,11	97,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 637,00	5 834,00	5 834,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 888,95	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 392,67	168,00	80,00	47,62

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995,00	678,00	678,00	100,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczetniczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	90 203,70	140 592,00	135 850,36	96,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 203,70	140 592,00	135 850,36	96,63
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	421 191,82	445 292,94	340 664,99	76,50
		3110	Świadczenia społeczne	421 191,82	445 292,94	340 664,99	76,50
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 209 016,72	1 166 456,00	1 160 272,08	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	1 208 839,97	1 166 283,12	1 160 099,20	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,75	172,88	172,88	100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	452 615,56	600 220,20	498 145,44	82,99
		3110	Świadczenia społeczne	452 615,56	600 220,20	498 145,44	82,99
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 184 955,75	3 191 389,74	3 154 106,42	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 371,93	27 740,00	27 739,22	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 035,53	7 805,60	7 426,64	95,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 946 091,35	2 116 773,00	2 109 876,44	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 018,59	144 025,00	144 024,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 393,61	382 040,00	382 039,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 683,12	33 365,00	33 364,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 336,00	68 102,00	68 101,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 734,71	105 119,00	105 118,27	100,00
		4260	Zakup energii	29 691,65	35 121,00	35 120,31	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 709,43	57 008,00	57 007,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	4 703,00	4 703,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 085,42	82 673,00	52 672,97	63,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 744,92	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 410,35	13 477,00	13 476,50	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 565,66	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 521,68	13 962,00	13 961,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 934,76	4 682,00	4 681,36	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 597,32	2 528,00	2 527,05	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 205,00	70 893,14	70 893,14	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 953,00	5 953,00	5 953,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 948,00	2 720,00	2 720,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 316,00	8 764,00	8 763,77	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 977,72	0,00	0,00	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0,00	216 576,00	211 266,00	97,55
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	216 576,00	211 266,00	97,55
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	932 729,89	795 082,86	785 459,05	98,79
		3110	Świadczenia społeczne	859 134,00	716 331,86	707 933,44	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529,95	1 884,00	862,42	45,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,42	3 073,86	2 898,20	94,29

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,24	432,14	407,07	94,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 712,00	21 680,00	21 680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 936,79	10 182,00	10 181,15	99,99
		4220	Zakup środków żywności	8 280,30	9 187,00	9 185,32	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	18 374,19	31 544,00	31 543,45	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	544,00	368,00	368,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 117,19	71 900,00	46 440,00	64,59
	85307		<i>Dzienni opiekunowie</i>	0,00	30 000,00	11 400,00	38,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	11 400,00	38,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	29 140,00	27 900,00	26 040,00	93,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 140,00	27 900,00	26 040,00	93,33
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	159 977,19	14 000,00	9 000,00	64,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	14 000,00	9 000,00	64,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 977,19	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	643 802,82	814 096,72	651 640,97	80,04
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	424 108,94	447 813,14	445 026,41	99,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 054,34	336 805,01	335 074,25	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 721,79	26 121,79	26 121,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 174,68	59 671,72	58 883,89	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 447,13	5 717,62	5 449,49	95,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 711,00	19 497,00	19 497,00	100,00
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	21 000,00	45 700,00	45 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	45 700,00	45 700,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	198 693,88	320 583,58	160 914,56	50,19
		2910	Zwrot 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	0,00	2 689,58	2 688,92	99,98
		3240	Stypendia dla uczniów	155 137,54	250 000,00	133 023,33	53,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 556,34	67 772,00	25 119,54	37,06
		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	0,00	122,00	82,77	67,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 977,54	1 927 896,52	1 798 201,33	93,27
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	86 522,00	142 334,00	135 444,31	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	90 000,00	85 962,24	95,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 522,00	17 334,00	17 334,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 148,07	91,85
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	45 235,77	35 432,00	33 357,89	94,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	870,99	96,78
		4300	Zakup usług pozostałych	11 335,77	17 500,00	16 932,90	96,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 900,00	17 032,00	15 554,00	91,32

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 474,80	234 023,00	223 734,87	95,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 235,91	2 580,00	901,44	34,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,48	368,00	44,69	12,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 489,67	15 000,00	8 694,00	57,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 376,42	49 475,00	47 833,95	96,68
		4260	Zakup energii	1 798,99	2 000,00	1 755,79	87,79
		4270	Zakup usług remontowych	4 560,00	2 300,00	2 205,00	95,87
		4300	Zakup usług pozostałych	119 470,33	162 300,00	162 300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	29 450,00	29 450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 450,00	29 450,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	98 998,12	117 180,00	107 706,11	91,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 440,84	97 380,00	89 238,03	91,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 591,00	1 800,00	710,00	39,44
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 966,28	18 000,00	17 758,08	98,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	786 727,79	1 266 477,52	1 176 899,12	92,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 280,72	6 280,72	100,00
		4260	Zakup energii	388 242,23	505 000,00	447 782,92	88,67
		4270	Zakup usług remontowych	236 464,04	293 719,28	274 409,37	93,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 021,52	461 477,52	448 426,11	97,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 219,06	100 000,00	88 609,03	88,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 533,56	33 300,00	32 199,79	96,70
		4300	Zakup usług pozostałych	59 774,44	51 200,00	42 347,72	82,71
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 911,06	15 500,00	14 061,52	90,72
	90095		Pozostała działalność	1 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 242 616,86	2 896 061,00	2 882 450,34	99,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 267 583,00	1 292 371,00	1 292 371,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 267 583,00	1 292 371,00	1 292 371,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 449 743,00	900 752,00	900 752,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910 548,00	900 752,00	900 752,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	539 195,00	0,00	0,00	-
	92118		Muzea	390 576,00	458 540,00	458 540,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 576,00	458 540,00	458 540,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	130 650,00	117 840,46	90,20
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	35 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	11 449,02	91,59
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w używaniu jednostek budżetowych	0,00	78 150,00	66 391,44	84,95
	92195		Pozostała działalność	99 714,86	113 748,00	112 946,88	99,30
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 000,00	104 000,00	103 200,00	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,36	1 189,00	1 188,04	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 217,50	6 559,00	6 558,84	100,00
926			Kultura fizyczna	4 860 322,07	6 042 404,02	5 919 140,77	97,96
	92601		Obiekty sportowe	3 897 176,63	4 992 979,02	4 915 052,35	98,44
			z tego: Urząd Miejski	36 914,60	1 012 584,02	1 012 584,02	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 955,52	8 955,52	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 924,60	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990,00	3 628,50	3 628,50	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 860 262,03	3 980 395,00	3 902 468,33	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 220,00	17 006,00	17 005,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 879,45	1 357 893,00	1 357 892,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 511,51	103 293,00	103 292,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 545,55	251 524,00	251 523,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 612,52	34 530,00	34 529,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 441,19	314 706,00	314 705,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 884,58	314 771,00	314 770,88	100,00
		4260	Zakup energii	554 421,97	687 886,00	610 669,73	88,77
		4270	Zakup usług remontowych	156 689,60	145 446,00	145 445,82	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	2 303,00	2 303,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 548,93	352 329,00	352 028,26	99,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 162,46	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 582,52	6 152,00	5 752,10	93,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 028,93	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 588,29	3 365,00	3 365,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 410,13	6 037,00	6 036,38	99,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	145,64	891,00	890,17	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	13 428,94	19 360,00	19 359,33	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 289,00	38 605,00	38 605,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	55 023,00	141 335,00	141 335,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 852,00	4 820,00	4 820,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 247,60	5 470,00	5 469,90	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 154,22	82 433,00	82 429,31	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 044,00	90 240,00	90 238,95	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	685 568,76	714 224,00	713 603,13	99,91

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	309 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	357 000,00	700 000,00	699 699,99	99,96
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-
		3250	Stypendia różne	18 000,00	13 800,00	13 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,76	200,00	103,14	51,57
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	224,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	277 576,68	335 201,00	290 485,29	86,66
			<i>z tego:</i>				
			Urząd Miejski	180 124,68	282 601,00	238 507,77	84,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,53	3 610,00	3 609,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,07	515,00	514,56	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 212,67	92 000,00	88 850,00	96,58
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	13 409,15	89,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 675,09	27 776,00	25 978,58	93,53
		4300	Zakup usług pozostałych	98 628,32	143 700,00	106 145,52	73,87
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	97 452,00	52 600,00	51 977,52	98,82
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 882,08	13 651,00	13 651,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,40	1 225,00	1 222,65	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156,83	177,00	175,21	98,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 018,00	12 873,00	12 873,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 714,78	2 000,00	1 534,55	76,73
		4270	Zakup usług remontowych	4 758,30	12 743,00	12 591,10	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 786,80	9 031,00	9 030,01	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 025,00	900,00	900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 015,81	0,00	0,00	-
OGÓLEM:				72 412 793,55	78 207 297,06	74 849 934,61	95,71