

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

### Budżet na rok 2015

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>11 000,00</b>	<b>28 391,18</b>	<b>38,74</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>100,00</b>
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00	100,00
			Wydatki bieżące	9 500,00	9 500 00	100,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00	9 500 00	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 500,00</b>	<b>18 891,18</b>	<b>7,94</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		370,42	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	-
	4430		Różne opłaty i składki		18 520,76	0,00
			Wydatki bieżące	1 500,00	18 891 18	7,94
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	18 891 18	7,94
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>19 219 799,00</b>	<b>16 506 192,68</b>	<b>116,44</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>7 916 560,00</b>	<b>7 902 581,64</b>	<b>100,18</b>

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	825,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 212,00	271 212,00	100,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	23 867,00	76,26
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	49 750,00	48 303,00	103,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	7 090,00	5 072,00	139,79
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 550,00	30 550,00	100,00
4260			Zakup energii	7 500,00	5 500,00	136,36
4270			Zakup usług remontowych	165 750,00	166 384,64	99,62
4280			Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 281 737,00	7 281 718,00	100,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 470,00	1 470,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 192,00	1 192,00	100,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	1 845,00	200,00
4410			Podróże służbowe krajowe	610,00	610,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	66,00	66,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 304,00	7 304,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	1 160,00	1 771,00	65,50
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	100,00	65,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	62,00	95,16
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	50 000,00	127,20
Wydatki bieżące				7 852 960,00	7 852 581 64	100,00
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>346 252,00</i>	<i>348 454 00</i>	<i>99,37</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>7 505 883,00</i>	<i>7 503 302 64</i>	<i>100,03</i>

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	825,00	825 00	100,00
				Wydatki majątkowe	63 600,00	50 000 00	127,20
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>					<b>10 108 060,00</b>	<b>7 028 339,04</b>	<b>143,82</b>
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	1 925,00	100,00
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 117,00	934 117,00	100,00
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 440,00	55 688,00	137,26
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	173 710,00	164 273,00	105,74
4120				Składki na Fundusz Pracy	24 760,00	17 234,00	143,67
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	86 450,00	86 450,00	100,00
4260				Zakup energii	30 892,00	30 892,00	100,00
4270				Zakup usług remontowych	1 517 166,00	2 517 166,00	60,27
4280				Zakup usług zdrowotnych	684,00	684,00	100,00
4300				Zakup usług pozostałych	698 466,00	663 399,00	105,29
4350				Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	100,00
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 430,00	3 430,00	100,00
4370				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 783,00	2 783,00	100,00
4390				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 915,00	6 458,00	199,98
4410				Podróże służbowe krajowe	1 425,00	1 425,00	100,00
4430				Różne opłaty i składki	96 353,00	83 664,50	115,17
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 562,00	25 562,00	100,00
4480				Podatek od nieruchomości	4 060,00	4 365,00	93,01
4520				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	143,00	100,00
4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 519,00	5 519,00	100,00
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 117,00	7 117,00	100,00
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 336 443,00	2 348 344,54	269,83

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	3 711 617,00	4 619 994 50	80,34
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 209 727,00</i>	<i>1 172 012 00</i>	<i>103,22</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 499 965,00</i>	<i>3 446 057 50</i>	<i>72,55</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 925,00</i>	<i>1 925 00</i>	<i>100,00</i>
			Wydatki majątkowe	6 396 443,00	2 408 344 54	265,60
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>				<b>922 223,00</b>	<b>1 313 216,00</b>	<b>70,23</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	275,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 446,00	133 446,00	100,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 920,00	7 956,00	137,25
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 810,00	23 468,00	105,72
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	2 462,00	143,79
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	12 350,00	100,00
4260			Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	702 646,00	702 646,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	99,00	99,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	22 308,00	22 299,00	100,04
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	490,00	490,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	398,00	398,00	100,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 845,00	923,00	199,89
4410			Podróże służbowe krajowe	204,00	204,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	22,00	22,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00	3 652,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4480	Podatek od nieruchomości		580,00	624,00	92,95
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21,00	21,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 017,00	1 017,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			397 264,00	0,00
	Wydatki bieżące		922 223,00	915 952 00	100,68
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		172 816,00	167 432 00	103,22
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		749 132,00	748 245 00	100,12
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		275,00	275 00	100,00
	Wydatki majątkowe		0,00	397 264 00	0,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>272 956,00</b>	<b>262 056,00</b>	<b>104,16</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 300,00	11 300,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 000,00	192 941,00	104,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 550,00	32 793,00	105,36
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 950,00	1 866,00	104,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 523,00	10 523,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 375,00	1 375,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 258,00	10 258,00	100,00
	Wydatki bieżące		272 956,00	262 056 00	104,16
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		238 500,00	227 600 00	104,79
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		23 156,00	23 156 00	100,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		11 300,00	11 300 00	100,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>99 774,00</b>	<b>99 935,00</b>	<b>99,84</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>		<b>29 300,00</b>	<b>26 870,00</b>	<b>109,04</b>

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 870,00	42,78
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	75,00
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 000,00	119,05
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	-
Wydatki bieżące				29 300,00	26 870 00	109,04
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				800,00	1 870 00	42,78
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				28 500,00	25 000 00	114,00
<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>34 700,00</b>	<b>36 150,00</b>	<b>95,99</b>
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	400,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 900,00	144,07
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	100,00	200,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 650,00	69,81
Wydatki bieżące				34 700,00	36 150 00	95,99
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 000,00	1 500 00	400,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				28 700,00	34 650 00	82,83
<b>63095 Pozostała działalność</b>				<b>35 774,00</b>	<b>36 915,00</b>	<b>96,91</b>
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 600,00	112,50
4300			Zakup usług pozostałych	33 164,00	34 605,00	95,84
4430			Różne opłaty i składki	310,00	210,00	147,62
Wydatki bieżące				35 774,00	36 915 00	96,91
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				500,00	500 00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				35 274,00	36 415 00	96,87

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>14 100 690,00</b>	<b>14 670 182,67</b>	<b>96,12</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>3 986 190,00</b>	<b>4 209 598,08</b>	<b>94,69</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	202 000,00	157 808,00	128,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	207 000,00	103 974,53	199,09
	4430		Różne opłaty i składki	190,00	0,00	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	34 396,00	133,74
	4580		Pozostałe odsetki		1 900,55	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	975 800,00	946 319,00	103,12
	4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 300,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 200,00	42 200,00	244,55
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	170 000,00	117,65
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 741 700,00	80,24
			Wydatki bieżące	1 586 190,00	1 297 898 08	122,21
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0 00</i>	<i>-</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 536 190,00</i>	<i>1 297 898 08</i>	<i>118,36</i>
			Wydatki majątkowe	2 400 000,00	2 911 700 00	82,43
	<b>70021 Towarzystwa budownictwa społecznego</b>			<b>9 184 700,00</b>	<b>8 476 047,44</b>	<b>108,36</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	50,00	400,00
	4260		Zakup energii	101 200,00	100 000,00	101,20
	4270		Zakup usług remontowych	6 567 800,00	5 769 000,00	113,85
	4300		Zakup usług pozostałych	840 000,00	867 557,44	96,82
	4430		Różne opłaty i składki	28 500,00	28 000,00	101,79
	4480		Podatek od nieruchomości	61 000,00	60 000,00	101,67

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	100,00
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	299 440,00	100,19
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	1 336 000,00	95,06
			Wydatki bieżące	7 614 700,00	6 840 607 44	111,32
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>7 614 700,00</i>	<i>6 840 607 44</i>	<i>111,32</i>
			Wydatki majątkowe	1 570 000,00	1 635 440 00	96,00
<b>70095 Pozostała działalność</b>				<b>929 800,00</b>	<b>1 984 537,15</b>	<b>46,85</b>
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	83 400,00	83 400,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych		6 500,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	11 400,00	2 400,00	475,00
4480			Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	100,00
4580			Pozostałe odsetki		1 677,24	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	111 000,00	112 476,00	98,69
4600			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 000,00	185 000,00	100,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	1 549 083,91	31,95
			Wydatki bieżące	434 800,00	435 453 24	99,85
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>351 400,00</i>	<i>352 053 24</i>	<i>99,81</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>83 400,00</i>	<i>83 400 00</i>	<i>100,00</i>
			Wydatki majątkowe	495 000,00	1 549 083 91	31,95
<b>710 Działalność usługowa</b>				<b>1 892 240,00</b>	<b>1 863 300,00</b>	<b>101,55</b>
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>				<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>75,00</b>



Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	75,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	20 000 00	75,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	20 000 00	75,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>36 000,00</b>	<b>63 800,00</b>	<b>56,43</b>
4270			Zakup usług remontowych	36 000,00	37 800,00	95,24
4300			Zakup usług pozostałych		26 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	36 000,00	63 800 00	56,43
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 000,00	63 800 00	56,43
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 841 240,00</b>	<b>1 779 500,00</b>	<b>103,47</b>
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	540,00	185,19
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	1 142 420,00	101,54
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	92 570,00	100,46
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	214 200,00	204 600,00	104,69
4120			Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	21 000,00	110,48
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 320,00	6 460,00	175,23
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	34 500,00	92,75
4260			Zakup energii	28 000,00	28 000,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	7 400,00	81,08
4280			Zakup usług zdrowotnych	980,00	480,00	204,17
4300			Zakup usług pozostałych	155 000,00	108 200,00	143,25
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	810,00	98,77
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 200,00	113,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	1 800,00	122,22
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 700,00	35 000,00	82,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 500,00	120,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 340,00	23 600,00	103,14
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 420,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	23 000,00	52,17
		Wydatki bieżące	1 829 240,00	1 756 500 00	104,14
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 501 720,00	1 467 050 00	102,36
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	311 520,00	273 910 00	113,73
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00	15 000 00	100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	540 00	185,19
		Wydatki majątkowe	12 000,00	23 000 00	52,17
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>22 497 111,01</b>	<b>22 064 029,87</b>	<b>101,96</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>727 069,00</b>	<b>492 716,00</b>	<b>147,56</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 950,00	389 094,00	145,71
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 190,00	30 527,00	157,86
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 452,00	62 278,00	156,48
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 890,00	10 230,00	135,78
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	587,00	68,14
4300		Zakup usług pozostałych	187,00	0,00	-
		Wydatki bieżące	727 069,00	492 716 00	147,56
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	726 482,00	492 129 00	147,62

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	587,00	587 00	100,00
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>					<b>483 800,00</b>	<b>476 000,00</b>	<b>101,64</b>
				3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	387 000,00	384 000,00	100,78
				3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	-
				4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	-
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	500,00	2 000,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	20 500,00	78,05
				4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 000,00	82,35
				4430 Różne opłaty i składki	53 500,00	52 500,00	101,90
				Wydatki bieżące	483 800,00	476 000 00	101,64
				w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00	500 00	2 360,00
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 500,00	90 000 00	92,78
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 500,00	385 500 00	100,78
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>					<b>20 852 255,01</b>	<b>20 539 800,87</b>	<b>101,52</b>
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 470,00	39 000,00	101,21
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 937 289,00	11 607 676,27	102,84
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945 050,00	858 352,93	110,10
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 032 824,00	2 016 400,00	100,81
				4120 Składki na Fundusz Pracy	242 968,00	239 869,00	101,29
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	50 100,00	40,12
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	453 740,00	428 550,00	105,88
				4260 Zakup energii	415 000,00	425 000,00	97,65
				4270 Zakup usług remontowych	147 000,00	160 820,52	91,41
				4280 Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	100,00
				4300 Zakup usług pozostałych	1 364 510,00	1 114 618,74	122,42

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4307			Zakup usług pozostałych	49 768,52	59 031,48	84,31
4309			Zakup usług pozostałych	8 782,68	10 417,32	84,31
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 000,00	39 000,00	100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33 390,00	33 000,00	101,18
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	65 780,00	65 000,00	101,20
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	-
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 680,00	29 300,00	111,54
4410			Podróże służbowe krajowe	76 134,00	75 822,00	100,41
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 788,81	331 788,81	100,00
4580			Pozostałe odsetki		143,80	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 240,00	20 000,00	101,20
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104 000,00	101 150,00	102,82
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00	550 000,00	375,45
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	293 500,00	443 000,00	66,25
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 004,00	1 560 821,00	6,98
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 236,00	275 439,00	6,98
Wydatki bieżące				18 365 515,01	17 710 540 87	103,70
w tym:						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				15 178 231,00	14 772 398 20	102,75
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				3 089 262,81	2 829 693 87	109,17
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				39 470,00	39 000 00	101,21
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>				58 551,20	69 448 80	84,31
Wydatki majątkowe				2 486 740,00	2 829 260 00	87,89
w tym:						
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>				128 240,00	1 836 260 00	6,98
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>284 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>70,12</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	10 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00	48 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		226 000,00	347 000,00	65,13
	Wydatki bieżące		284 000,00	405 000 00	70,12
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000 00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>274 000,00</i>	<i>395 000 00</i>	<i>69,37</i>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>149 987,00</b>	<b>150 513,00</b>	<b>99,65</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		195,00	195,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 615,00	3 518,00	102,76
4300	Zakup usług pozostałych		30 177,00	30 800,00	97,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		116 000,00	116 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		149 987,00	150 513 00	99,65
	<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>149 792,00</i>	<i>150 318 00</i>	<i>99,65</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>195,00</i>	<i>195 00</i>	<i>100,00</i>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>13 064,00</b>	<b>437 605,00</b>	<b>2,99</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>13 064,00</b>	<b>12 850,00</b>	<b>101,67</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 892,00	1 833,35	103,20
4120	Składki na Fundusz Pracy		223,00	209,04	106,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 865,00	10 665,00	101,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84,00	142,61	58,90
	Wydatki bieżące		13 064,00	12 850 00	101,67
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>12 980,00</i>	<i>12 707 39</i>	<i>102,15</i>

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84,00	142 61	58,90
				<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>320 653,00</b>	<b>0,00</b>
				3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		177 615,00	0,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 954,00	0,00
				4120 Składki na Fundusz Pracy		881,47	0,00
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		64 045,00	0,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		11 192,41	0,00
				4300 Zakup usług pozostałych		58 785,12	0,00
				4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		180,00	0,00
				Wydatki bieżące	0,00	320 653 00	0,00
				w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	72 880 47	0,00
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	70 157 53	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	177 615 00	0,00
				<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>104 102,00</b>	<b>0,00</b>
				3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		54 620,00	0,00
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 349,07	0,00
				4120 Składki na Fundusz Pracy		475,33	0,00
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe		32 630,00	0,00
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 600,58	0,00
				4300 Zakup usług pozostałych		5 208,02	0,00
				4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		219,00	0,00
				Wydatki bieżące	0,00	104 102 00	0,00
				w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 454 40	0,00

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	12 027 60	0,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	54 620 00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>2 905 985,00</b>	<b>2 704 328,11</b>	<b>107,46</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>				<b>4 200,00</b>	<b>4 031,00</b>	<b>104,19</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				763,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych			2 500,00	2 000,00	125,00
	4430	Różne opłaty i składki			1 700,00	1 268,00	134,07
		Wydatki bieżące			4 200,00	4 031 00	104,19
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 200,00	4 031 00	104,19
	<b>75414 Obrona cywilna</b>				<b>30 400,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 100,00	14 100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych			9 000,00	9 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1 300,00	1 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 000,00	6 000,00	100,00
		Wydatki bieżące			30 400,00	30 400 00	100,00
		w tym:					
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań			30 400,00	30 400 00	100,00
	<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>				<b>2 592 900,00</b>	<b>2 412 176,11</b>	<b>107,49</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			28 800,00	28 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 537 000,00	1 521 227,78	101,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			119 200,00	114 825,02	103,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			283 000,00	277 330,00	102,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy			38 300,00	36 493,20	104,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			8 700,00	6 290,00	138,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18 000,00	16 500,00	109,09

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4210	Zakup	Zakup materiałów i wyposażenia		148 200,00	149 200,00	99,33
4260	Zakup	energii		15 000,00	12 700,00	118,11
4270	Zakup	usług remontowych		46 100,00	45 778,11	100,70
4280	Zakup	usług zdrowotnych		6 000,00	1 250,00	480,00
4300	Zakup	usług pozostałych		84 300,00	93 700,00	89,97
4350	Zakup	usług dostępu do sieci Internet		1 200,00	948,00	126,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			7 300,00	6 300,00	115,87
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			13 500,00	12 400,00	108,87
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			17 100,00	17 024,00	100,45
4410	Podróże służbowe krajowe			1 800,00	1 800,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			42 400,00	40 610,00	104,41
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			17 000,00	16 000,00	106,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			160 000,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				13 000,00	0,00
Wydatki bieżące				2 432 900,00	2 399 176 11	101,41
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>1 995 500,00</i>	<i>1 966 376 00</i>	<i>101,48</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>408 600,00</i>	<i>404 000 11</i>	<i>101,14</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>28 800,00</i>	<i>28 800 00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki majątkowe				160 000,00	13 000 00	1 230,77
<b>75495 Pozostała działalność</b>				<b>278 485,00</b>	<b>257 721,00</b>	<b>108,06</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	1 200,00	83,33
4210	Zakup	materiałów i wyposażenia		30 585,00	30 965,00	98,77
4300	Zakup	usług pozostałych		246 900,00	225 556,00	109,46
Wydatki bieżące				278 485,00	257 721 00	108,06



Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	277 485,00	256 521 00	108,17
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 200 00	83,33
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>4 005 000,00</b>	<b>3 205 000,00</b>	<b>124,96</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>4 005 000,00</b>	<b>3 205 000,00</b>	<b>124,96</b>
4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	5 000,00	100,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			200 000,00	0,00	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			3 800 000,00	3 200 000,00	118,75
	Wydatki bieżące			4 005 000,00	3 205 000 00	124,96
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			5 000,00	5 000 00	100,00
	<i>obsługa długu</i>			4 000 000,00	3 200 000 00	125,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>4 509 000,00</b>	<b>4 253 062,21</b>	<b>106,02</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>78 000,00</b>	<b>80 440,65</b>	<b>96,97</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 485,00	6 835,67	94,87
4120	Składki na Fundusz Pracy			518,00	567,98	91,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 997,00	26 037,00	92,16
4300	Zakup usług pozostałych			27 000,00	27 000,00	100,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki bieżące			78 000,00	80 440 65	96,97
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			31 000,00	33 440 65	92,70
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			47 000,00	47 000 00	100,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>4 431 000,00</b>	<b>4 172 621,56</b>	<b>106,19</b>

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4810	Rezerwy			2 931 000,00	3 189 881,23	91,88
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 500 000,00	982 740,33	152,63
	Wydatki bieżące			2 931 000,00	3 189 881 23	91,88
	<i>w tym:</i>					
	rezerwy			2 931 000,00	3 189 881 23	91,88
	Wydatki majątkowe			1 500 000,00	982 740 33	152,63
	<i>w tym:</i>					
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 500 000,00	982 740 33	152,63
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>76 539 613,82</b>	<b>79 319 264,28</b>	<b>96,50</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>28 060 577,82</b>	<b>28 793 317,55</b>	<b>97,46</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 077 163,00	1 807 640,00	114,91
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				5 692,50	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			13 893,00	12 888,00	107,80
3050	Zasądzone renty			1 321,00	1 321,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 824 425,00	17 691 511,00	100,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 411 349,00	1 333 474,00	105,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 186 853,00	3 156 963,00	100,95
4120	Składki na Fundusz Pracy			398 893,00	390 962,00	102,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			37 220,00	24 820,00	149,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			304 254,00	350 020,50	86,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			15 660,00	232 293,00	6,74
4260	Zakup energii			984 040,00	953 782,00	103,17
4270	Zakup usług remontowych			31 580,00	293 189,00	10,77
4280	Zakup usług zdrowotnych			15 327,00	22 155,00	69,18
4300	Zakup usług pozostałych			272 961,82	307 563,55	88,75
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			12 396,00	11 948,00	103,75

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 705,00	1 705,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 104,00	17 418,00	103,94
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 514,00	514,00	1 461,87
4410			Podróże służbowe krajowe	3 795,00	3 794,00	100,03
4430			Różne opłaty i składki	6 363,00	7 363,00	86,42
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 414 635,00	1 400 609,00	101,00
4480			Podatek od nieruchomości	3 811,00	3 758,00	101,41
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 315,00	14 198,00	121,95
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		747 736,00	0,00
			Wydatki bieżące	28 060 577,82	28 045 581 55	100,05
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 858 740,00</i>	<i>22 597 730 00</i>	<i>101,16</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 109 460,82</i>	<i>3 620 310 05</i>	<i>85,89</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 077 163,00</i>	<i>1 813 332 50</i>	<i>114,55</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 214,00</i>	<i>14 209 00</i>	<i>107,07</i>
			Wydatki majątkowe	0,00	747 736 00	0,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>909 203,00</b>	<b>926 283,00</b>	<b>98,16</b>
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	-
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,00	20,00	580,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 900,00	714 645,00	96,54
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 712,00	49 712,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	123 259,00	126 447,00	97,48
4120			Składki na Fundusz Pracy	15 463,00	15 573,00	99,29
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	14 750,00	100,00
4260			Zakup energii	3 230,00	2 830,00	114,13
4280			Zakup usług zdrowotnych	953,00	430,00	221,63

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4300			Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 750,00	98,86
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	126,00	71,43
Wydatki bieżące				909 203,00	926 283 00	98,16
w tym:						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>878 334,00</i>	<i>906 377 00</i>	<i>96,91</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>20 753,00</i>	<i>19 886 00</i>	<i>104,36</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				<i>10 000,00</i>	<i>0 00</i>	<i>-</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>116,00</i>	<i>20 00</i>	<i>580,00</i>
<b>80104 Przedszkola</b>				<b>18 435 514,00</b>	<b>21 172 231,33</b>	<b>87,07</b>
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 827 149,00	6 284 734,00	92,72
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 403,00	11 124,00	165,44
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 886 702,00	8 087 186,00	85,16
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 425,00	608 425,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 323,00	1 414 879,00	92,89
4120			Składki na Fundusz Pracy	163 738,00	176 471,00	92,78
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	122 354,00	120 124,00	101,86
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	271 693,00	285 623,00	95,12
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 192,00	23 744,50	85,04
4260			Zakup energii	316 632,00	303 670,00	104,27
4270			Zakup usług remontowych		116 566,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	10 063,00	9 182,00	109,59
4300			Zakup usług pozostałych	320 094,00	371 509,00	86,16
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 147,00	9 292,00	109,20
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 761,00	12 411,00	151,16
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 288,00	116,46
4430			Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	100,00

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 107,00	697 888,00	104,76
	4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00	510,00	100,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 721,00	16 267,00	115,09
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	2 490 247,65	67,66
	6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 090,18	0,00
				Wydatki bieżące	16 750 514,00	18 640 893 50	89,86
				<i>w tym:</i>			
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 095 542,00	10 407 085 00	87,40
				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 809 420,00	1 937 950 50	93,37
				<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 827 149,00	6 284 734 00	92,72
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	18 403,00	11 124 00	165,44
				Wydatki majątkowe	1 685 000,00	2 531 337 83	66,57
	<b>80105</b>			<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 478 838,00</b>	<b>1 117 500,00</b>	<b>132,33</b>
	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 478 838,00	1 117 500,00	132,33
				Wydatki bieżące	1 478 838,00	1 117 500 00	132,33
				<i>w tym:</i>			
				<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 478 838,00	1 117 500 00	132,33
	<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>19 964 215,00</b>	<b>20 098 496,00</b>	<b>99,33</b>
	2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 298 753,00	1 302 500,00	99,71
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 100,00	19 700,00	102,03
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 972 332,00	12 977 539,00	99,96
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 021 426,00	1 010 422,00	101,09
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309 369,00	2 274 427,00	101,54
	4120			Składki na Fundusz Pracy	287 617,00	286 944,00	100,23
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	53 750,00	50 750,00	105,91
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	215 944,00	238 444,00	90,56

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 495,00	90,99
4260			Zakup energii	621 507,00	643 410,00	96,60
4270			Zakup usług remontowych	35 300,00	129 346,00	27,29
4280			Zakup usług zdrowotnych	14 480,00	12 922,00	112,06
4300			Zakup usług pozostałych	162 865,00	171 565,00	94,93
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 731,00	3 463,00	107,74
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	2 670,00	176,03
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 750,00	9 441,00	113,87
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	6 120,00	6 120,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	2 500,00	2 044,00	122,31
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 394,00	897 235,00	100,24
4480			Podatek od nieruchomości	1 977,00	1 854,00	106,63
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00	15 050,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 605,00	0,00
			Wydatki bieżące	19 964 215,00	20 062 891 00	99,51
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 644 494,00</i>	<i>16 600 082 00</i>	<i>100,27</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 000 868,00</i>	<i>2 140 609 00</i>	<i>93,47</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 298 753,00</i>	<i>1 302 500 00</i>	<i>99,71</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20 100,00</i>	<i>19 700 00</i>	<i>102,03</i>
			Wydatki majątkowe	0,00	35 605 00	0,00
<b>80114</b>			<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>881 532,00</b>	<b>839 027,00</b>	<b>105,07</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	446,00	269,06
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 940,00	558 379,00	105,83

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 258,00	43 258,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	104 756,00	97 756,00	107,16
4120			Składki na Fundusz Pracy	12 930,00	13 983,00	92,47
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	550,00	909,09
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	100,00
4260			Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-
4280			Zakup usług zdrowotnych	616,00	616,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	21 000,00	29 168,00	72,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 060,00	860,00	239,53
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 694,00	4 694,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 228,00	27 231,00	114,68
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	3 286,00	92,82
Wydatki bieżące				881 532,00	839 027 00	105,07
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				756 884,00	713 926 00	106,02
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				123 448,00	124 655 00	99,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 200,00	446 00	269,06
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>415 715,00</b>	<b>130 988,04</b>	<b>317,37</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	25 186,00	119,11
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 560,00	1 560,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	2 671,00	10,11
4300			Zakup usług pozostałych	309 318,00	29 496,04	1 048,68
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 567,00	72 075,00	103,46
Wydatki bieżące				415 715,00	130 988 04	317,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 830,00	29 417 00	108,20
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	383 885,00	101 571 04	377,95
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>5 841 443,00</b>	<b>5 937 889,00</b>	<b>98,38</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 703,00	8 657,00	100,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 069 214,00	2 107 050,00	98,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		153 946,00	153 039,00	100,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		364 642,00	365 505,00	99,76
4120	Składki na Fundusz Pracy		38 792,00	37 050,00	104,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 850,00	2 850,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		163 550,00	164 015,00	99,72
4220	Zakup środków żywności		2 484 253,00	2 481 589,00	100,11
4260	Zakup energii		282 042,00	275 318,00	102,44
4270	Zakup usług remontowych		15 910,00	86 810,00	18,33
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 622,00	3 455,00	133,78
4300	Zakup usług pozostałych		200 179,00	200 403,00	99,89
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		327,00	327,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		34,00	34,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 507,00	42 567,00	97,51
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 872,00	9 220,00	117,92
	Wydatki bieżące		5 841 443,00	5 937 889 00	98,38
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 629 444,00	2 665 494 00	98,65
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		3 203 296,00	3 263 738 00	98,15
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		8 703,00	8 657 00	100,53
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>552 576,00</b>	<b>303 532,36</b>	<b>182,05</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	92 644,00	143,56
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	14 441,00	1 350,32
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 259,00	9 789,00	523,64
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 220,00	1 343,00	537,60
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	93 997,00	61 337,00	153,25
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	28 600,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 900,00	50 330,96	65,37
4301		Zakup usług pozostałych	3 200,00	14 050,00	22,78
4421		Podróże służbowe zagraniczne	7 400,00	30 997,40	23,87
		Wydatki bieżące	552 576,00	303 532 36	182,05
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>347 476,00</i>	<i>86 910 00</i>	<i>399,81</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>61 500,00</i>	<i>78 930 96</i>	<i>77,92</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>133 000,00</i>	<i>92 644 00</i>	<i>143,56</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>10 600,00</i>	<i>45 047 40</i>	<i>23,53</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 521 457,00</b>	<b>1 446 493,00</b>	<b>105,18</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>75 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>93,75</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		4 200,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy		500,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		43 300,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 300,00	49,08
4260		Zakup energii		2 300,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 000,00	10 000,00	670,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 100,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	0,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			Wydatki bieżące	75 000,00	80 000 00	93,75
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>48 000 00</i>	<i>0,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>75 000,00</i>	<i>32 000 00</i>	<i>234,38</i>
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>1 425 000,00</b>	<b>1 345 936,00</b>	<b>105,87</b>
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	60 000,00	83,33
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	353 000,00	323 000,00	109,29
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000,00	205 000,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 205,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		19 492,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		1 855,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	212 564,00	39,52
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	137 147,00	48,12
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	420 000,00	138 793,00	302,61
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		300,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	16 300,00	85,89
4430			Różne opłaty i składki		2 580,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	100,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	147 700,00	108,33
			Wydatki bieżące	1 265 000,00	1 198 236 00	105,57
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>84 000,00</i>	<i>242 116 00</i>	<i>34,69</i>

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	513 000,00	308 120 00	166,49
				dotacje na zadania bieżące	668 000,00	648 000 00	103,09
				Wydatki majątkowe	160 000,00	147 700 00	108,33
<b>85195 Pozostała działalność</b>					<b>21 457,00</b>	<b>20 557,00</b>	<b>104,38</b>
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,00	5 557,00	116,20
	4300			Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00
				Wydatki bieżące	21 457,00	20 557 00	104,38
				w tym:			
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 457,00	20 557 00	104,38
<b>852 Pomoc społeczna</b>					<b>48 868 095,71</b>	<b>55 306 264,61</b>	<b>88,36</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>					<b>25 000,00</b>	<b>67 800,00</b>	<b>36,87</b>
	2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	20 000,00	125,00
	4300			Zakup usług pozostałych		47 800,00	0,00
				Wydatki bieżące	25 000,00	67 800 00	36,87
				w tym:			
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	47 800 00	0,00
				dotacje na zadania bieżące	25 000,00	20 000 00	125,00
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>					<b>5 000 000,00</b>	<b>4 834 373,00</b>	<b>103,43</b>
	4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000 000,00	4 834 373,00	103,43
				Wydatki bieżące	5 000 000,00	4 834 373 00	103,43
				w tym:			
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000 000,00	4 834 373 00	103,43

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>				<b>2 160 966,00</b>	<b>2 607 368,00</b>	<b>82,88</b>
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	190 000,00	107,89
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 700,00	85,19
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 888,00	873 998,00	104,68
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 680,00	67 377,00	100,45
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	171 569,00	159 171,00	107,79
4120			Składki na Fundusz Pracy	19 490,00	19 756,00	98,65
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 500,00	80,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 806,00	36 732,00	83,87
4220			Zakup środków żywności	240 900,00	213 066,00	113,06
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
4260			Zakup energii	119 000,00	124 200,00	95,81
4270			Zakup usług remontowych	8 900,00	9 100,00	97,80
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	142,86
4300			Zakup usług pozostałych	29 433,00	35 623,00	82,62
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 850,00	91,23
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	740,00	682,00	108,50
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	3 400,00	100,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 960,00	102 100,00	93,01
4410			Podróże służbowe krajowe	650,00	1 900,00	34,21
4430			Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 450,00	31 678,00	99,28
4480			Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 005,00	149,63
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 630,00	114,07
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	715 000,00	27,97

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			Wydatki bieżące	1 960 966,00	1 892 368 00	103,62
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 183 627,00</i>	<i>1 132 802 00</i>	<i>104,49</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>570 039,00</i>	<i>566 866 00</i>	<i>100,56</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>205 000,00</i>	<i>190 000 00</i>	<i>107,89</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 700 00</i>	<i>85,19</i>
			Wydatki majątkowe	200 000,00	715 000 00	27,97
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>				<b>54 700,00</b>	<b>51 750,00</b>	<b>105,70</b>
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	2 000,00	350,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,00	14 700,00	94,22
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 000,00	92,86
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 700,00	100,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 200,00	78,13
4430			Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
			Wydatki bieżące	54 700,00	51 750 00	105,70
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>47 700,00</i>	<i>49 750 00</i>	<i>95,88</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 000,00</i>	<i>2 000 00</i>	<i>350,00</i>
<b>85206 Wspieranie rodziny</b>					<b>45 909,00</b>	<b>0,00</b>
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 287,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		6 684,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy		938,00	0,00

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	0,00	45 909 00	0,00
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>45 909 00</i>	<i>0,00</i>
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>19 513 572,00</b>	<b>20 592 904,00</b>	<b>94,76</b>
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	35 000,00	35 000,00	100,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 500,00	133,33
3110			Świadczenia społeczne	18 128 731,00	19 146 446,00	94,68
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 178,00	413 879,00	93,55
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 775,00	26 266,00	101,94
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	766 308,00	782 593,00	97,92
4120			Składki na Fundusz Pracy	8 231,00	8 862,00	92,88
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 990,00	19 990,00	74,99
4260			Zakup energii	18 505,00	18 505,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	245,00	244,90
4300			Zakup usług pozostałych	83 700,00	78 700,00	106,35
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 655,00	107,41
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 935,00	11 935,00	100,00
4580			Pozostałe odsetki	12 000,00	32 500,00	36,92
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 709,00	96,88
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 319,00	2 319,00	143,12

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	19 513 572,00	20 592 904 00	94,76
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 492,00	1 231 600 00	96,50
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	194 349,00	213 358 00	91,09
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 130 731,00	19 147 946 00	94,69
			<b>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</b>	<b>337 263,00</b>	<b>358 500,00</b>	<b>94,08</b>
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		5 000,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	337 263,00	353 500,00	95,41
			Wydatki bieżące	337 263,00	358 500 00	94,08
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	337 263,00	358 500 00	94,08
			<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 668 560,00</b>	<b>6 419 961,00</b>	<b>57,14</b>
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	10 000,00	10 000,00	100,00
3110			Świadczenia społeczne	3 658 560,00	6 409 961,00	57,08
			Wydatki bieżące	3 668 560,00	6 419 961 00	57,14
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000 00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 658 560,00	6 409 961 00	57,08
			<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 486 853,00</b>	<b>5 575 454,00</b>	<b>98,41</b>

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
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	500,00	2 000,00	25,00
3110			Świadczenia społeczne	5 210 000,00	5 308 131,00	98,15
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 136,00	179 672,00	105,27
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	12 961,00	114,19
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 087,00	33 739,00	104,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 793,00	4 514,00	106,18
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 200,00	98,04
4260			Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	150,00	250,00	60,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 435,00	10 435,00	71,25
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 700,00	147,06
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 200,00	122,73
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
			Wydatki bieżące	5 486 853,00	5 575 454 00	98,41
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>243 816,00</i>	<i>230 886 00</i>	<i>105,60</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>33 037,00</i>	<i>36 437 00</i>	<i>90,67</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 210 000,00</i>	<i>5 308 131 00</i>	<i>98,15</i>
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 473 721,00</b>	<b>3 048 773,00</b>	<b>81,14</b>



Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
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	35 000,00	35 000,00	100,00
3110			Świadczenia społeczne	2 438 721,00	3 013 773,00	80,92
			Wydatki bieżące	2 473 721,00	3 048 773 00	81,14
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000 00</i>	<i>100,00</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 438 721,00</i>	<i>3 013 773 00</i>	<i>80,92</i>
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>				<b>4 468 349,00</b>	<b>4 175 817,97</b>	<b>107,01</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 217,00	22 217,00	100,00
3110			Świadczenia społeczne	6 146,00	28 068,00	21,90
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 658 300,00	2 671 677,00	99,50
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 000,00	203 629,00	106,57
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	492 985,00	487 969,00	101,03
4120			Składki na Fundusz Pracy	45 258,00	46 085,00	98,21
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	3 220,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	82 445,00	74 374,00	110,85
4260			Zakup energii	60 042,00	56 075,00	107,07
4270			Zakup usług remontowych	32 450,00	9 050,00	358,56
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 405,00	2 233,00	107,70
4300			Zakup usług pozostałych	70 822,00	70 061,97	101,08
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	2 600,00	38,46
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 500,00	12 500,00	140,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140,00	1 140,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	15 087,00	11 587,00	130,21

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4430			Różne opłaty i składki	240,00	240,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 526,00	78 526,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	4 957,00	4 957,00	100,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00	3 009,00	100,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	5 100,00	139,22
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	310 000,00	161,29
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 200,00	68 200,00	209,97
Wydatki bieżące				3 825 149,00	3 797 617 97	100,72
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>3 416 763,00</i>	<i>3 412 580 00</i>	<i>100,12</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>380 023,00</i>	<i>334 752 97</i>	<i>113,52</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>28 363,00</i>	<i>50 285 00</i>	<i>56,40</i>
Wydatki majątkowe				643 200,00	378 200 00	170,07
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				<b>1 655 389,00</b>	<b>1 635 321,00</b>	<b>101,23</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 300,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 678,00	1 210 656,00	99,34
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 800,00	80 582,00	111,44
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	223 665,00	212 046,00	105,48
4120			Składki na Fundusz Pracy	21 430,00	19 044,00	112,53
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	6 885,00	133,33
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 160,00	96,15
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	37 296,00	37 444,00	99,60
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 340,00	50 504,00	99,68
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące				1 655 389,00	1 635 321 00	101,23

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<i>w tym:</i>						
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 546 753,00	1 529 213 00	101,15
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	96 336,00	93 808 00	102,69
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 300,00	12 300 00	100,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>				<b>4 023 722,71</b>	<b>5 892 333,64</b>	<b>68,29</b>
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	800,00	1 805,00	44,32
3110			Świadczenia społeczne	3 717 516,00	4 710 087,00	78,93
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 200,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 359,75	114 110,17	7,33
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475,26	20 137,06	7,33
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		1 712,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,11	19 349,22	7,43
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	253,62	3 414,57	7,43
4120			Składki na Fundusz Pracy		242,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	204,82	2 351,56	8,71
4129			Składki na Fundusz Pracy	36,15	414,99	8,71
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		3 200,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	4 590,00	66,67
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	810,00	66,67
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 700,00	18,05
4217			Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00
4260			Zakup energii		3 000,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	199 480,00	222 550,00	89,63
4307			Zakup usług pozostałych		147 832,36	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4309		Zakup usług pozostałych		26 088,67	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	71 520,00	22 050,00	324,35
4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 934,50	52 972,00	22,53
4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 105,50	9 348,00	22,52
4437		Różne opłaty i składki		6 800,00	0,00
4439		Różne opłaty i składki		1 200,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki		70,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		405 704,18	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		71 594,86	0,00
Wydatki bieżące			4 023 722,71	5 415 034 60	74,31
<i>w tym:</i>					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>0,00</i>	<i>16 354 00</i>	<i>0,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>276 800,00</i>	<i>277 175 00</i>	<i>99,86</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>3 717 516,00</i>	<i>4 710 087 00</i>	<i>78,93</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>			<i>29 406,71</i>	<i>411 418 60</i>	<i>7,15</i>
Wydatki majątkowe			0,00	477 299 04	0,00
<i>w tym:</i>					
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>			<i>0,00</i>	<i>477 299 04</i>	<i>0,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 428 939,00</b>	<b>1 458 918,00</b>	<b>97,95</b>
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>		<b>1 212 839,00</b>	<b>1 253 818,00</b>	<b>96,73</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	960,00	208,33
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000,00	765 795,00	95,06
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 320,00	55 074,00	104,08
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 400,00	136 065,00	100,98
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 650,00	17 409,00	101,38
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	24 000,00	79,17

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4220			Zakup środków żywności	70 700,00	70 774,00	99,90
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	600,00	100,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
4260			Zakup energii	57 000,00	62 000,00	91,94
4270			Zakup usług remontowych	34 000,00	33 230,00	102,32
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	550,00	72,73
4300			Zakup usług pozostałych	10 900,00	14 200,00	76,76
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 315,00	1 315,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 150,00	86,96
4430			Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	31 000,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	26 150,00	25 052,00	104,38
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	304,00	100,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		40,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 000,00	240,00
Wydatki bieżące				1 212 839,00	1 253 818 00	96,73
w tym:						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>941 370,00</i>	<i>974 343 00</i>	<i>96,62</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>269 469,00</i>	<i>278 515 00</i>	<i>96,75</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>2 000,00</i>	<i>960 00</i>	<i>208,33</i>
<b>85395 Pozostała działalność</b>				<b>216 100,00</b>	<b>205 100,00</b>	<b>105,36</b>
2810			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	100,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 900,00	65 900,00	110,62
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 900,00	11 900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 300,00	9 300,00	143,01
	Wydatki bieżące		216 100,00	205 100 00	105,36
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		18 000,00	18 000 00	100,00
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		25 200,00	21 200 00	118,87
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		172 900,00	165 900 00	104,22
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 125 388,00</b>	<b>3 682 060,00</b>	<b>57,72</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>2 084 661,00</b>	<b>2 080 259,00</b>	<b>100,21</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		390,00	390,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 474 367,00	1 478 604,00	99,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		121 119,00	116 332,00	104,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		264 969,00	264 579,00	100,15
4120	Składki na Fundusz Pracy		34 705,00	35 099,00	98,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 651,00	9 651,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 887,00	2 887,00	100,00
4260	Zakup energii		47 836,00	46 734,00	102,36
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 091,00	1 761,00	118,74
4300	Zakup usług pozostałych		6 007,00	7 109,00	84,50
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		321,00	321,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	50,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		118 957,00	115 701,00	102,81
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 311,00	1 041,00	125,94
	Wydatki bieżące		2 084 661,00	2 080 259 00	100,21
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 895 160,00	1 894 614 00	100,03

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189 111,00	185 255 00	102,08
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	390 00	100,00
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>						<b>1 586 438,00</b>	<b>0,00</b>
	3240			Stypendia dla uczniów		1 397 392,00	0,00
	3260			Inne formy pomocy dla uczniów		189 046,00	0,00
				Wydatki bieżące	0,00	1 586 438 00	0,00
				w tym:			
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 586 438 00	0,00
<b>85495 Pozostała działalność</b>					<b>40 727,00</b>	<b>15 363,00</b>	<b>265,10</b>
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	-
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	-
	4120			Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	-
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 327,00	14 163,00	94,10
	4300			Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 200,00	175,00
				Wydatki bieżące	40 727,00	15 363 00	265,10
				w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300,00	0 00	-
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 427,00	15 363 00	100,42
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>78 363 403,76</b>	<b>68 581 796,05</b>	<b>114,26</b>
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>1 835 721,00</b>	<b>546 241,00</b>	<b>336,06</b>
	4300			Zakup usług pozostałych	436 221,00	311 233,00	140,16
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 500,00	235 008,00	595,51
				Wydatki bieżące	436 221,00	311 233 00	140,16
				w tym:			
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	436 221,00	311 233 00	140,16

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
			Wydatki majątkowe	1 399 500,00	235 008 00	595,51
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>				<b>5 761 063,00</b>	<b>3 911 083,00</b>	<b>147,30</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 780,00	533 780,00	100,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	23 867,00	114,38
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	96 450,00	94 410,00	102,16
4120			Składki na Fundusz Pracy	13 750,00	9 973,00	137,87
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	62 400,00	100,00
4260			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	15 950,00	15 950,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 301 902,00	2 907 510,00	147,96
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00	1 960,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00	1 590,00	100,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	3 690,00	200,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 340,00	1 740,00	77,01
4430			Różne opłaty i składki	88,00	88,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00	14 607,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	2 320,00	2 271,00	102,16
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 082,00	61 083,00	88,54
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	9 657,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	-
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00
Wydatki bieżące				5 171 063,00	3 771 083 00	137,12



Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				<i>w tym:</i>			
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	682 380,00	673 130 00	101,37
				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	4 487 583,00	3 096 853 00	144,91
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 100,00	1 100 00	100,00
				Wydatki majątkowe	590 000,00	140 000 00	421,43
				<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 423 697,00</b>	<b>2 413 697,00</b>	<b>100,41</b>
	4300			Zakup usług pozostałych	2 423 697,00	2 413 697,00	100,41
				Wydatki bieżące	2 423 697,00	2 413 697 00	100,41
				<i>w tym:</i>			
				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	2 423 697,00	2 413 697 00	100,41
				<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 238 624,00</b>	<b>1 141 312,59</b>	<b>108,53</b>
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 386,00	14 386,00	100,00
	4260			Zakup energii	6 200,00	6 200,00	100,00
	4270			Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	-
	4300			Zakup usług pozostałych	1 158 038,00	1 120 726,59	103,33
				Wydatki bieżące	1 238 624,00	1 141 312 59	108,53
				<i>w tym:</i>			
				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	1 238 624,00	1 141 312 59	108,53
				<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>593 500,00</b>	<b>554 080,00</b>	<b>107,11</b>
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,00
	4300			Zakup usług pozostałych	580 500,00	541 080,00	107,29
				Wydatki bieżące	593 500,00	554 080 00	107,11
				<i>w tym:</i>			

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000 00	100,00
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	591 500,00	552 080 00	107,14
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					<b>3 045 720,00</b>	<b>2 487 728,98</b>	<b>122,43</b>
4260				Zakup energii	2 220 000,00	1 950 000,00	113,85
4270				Zakup usług remontowych	411 320,00	411 328,98	100,00
4300				Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	112 000,00	357,14
				Wydatki bieżące	2 645 720,00	2 375 728 98	111,36
				w tym:			
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 645 720,00	2 375 728 98	111,36
				Wydatki majątkowe	400 000,00	112 000 00	357,14
<b>90095 Pozostała działalność</b>					<b>63 465 078,76</b>	<b>57 527 653,48</b>	<b>110,32</b>
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	7 150,00	100,00
3040				Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	20 404,98	73,51
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 781,00	533 781,00	100,00
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	31 822,00	85,79
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	96 450,00	93 849,00	102,77
4120				Składki na Fundusz Pracy	13 750,00	9 848,00	139,62
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	-
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	113 451,00	118 980,00	95,35
4260				Zakup energii	204 860,00	153 530,00	133,43
4270				Zakup usług remontowych	70 509,00	75 109,00	93,88
4280				Zakup usług zdrowotnych	454,00	454,00	100,00
4300				Zakup usług pozostałych	1 073 730,00	953 440,00	112,62
4350				Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	100,00
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00	1 960,00	100,00

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00	1 590,00	100,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 362,00	200 568,00	39,57
4410			Podróże służbowe krajowe	814,00	814,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	885 315,80	828 957,40	106,80
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00	14 607,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	67 320,00	31 511,00	213,64
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	82,00	100,00
4580			Pozostałe odsetki		8 113,12	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00	154 386,86	103,64
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 000,00	115,38
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 144,00	12 144,00	75,30
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 464 233,58	1 772 456,64	251,87
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 281 871,26	15 566 966,58	226,65
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 307 344,12	36 918 128,90	55,01
			Wydatki bieżące	3 411 629,80	3 270 101 36	104,33
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>687 281,00</i>	<i>669 300 00</i>	<i>102,69</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 702 198,80</i>	<i>2 573 246 38</i>	<i>105,01</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22 150,00</i>	<i>27 554 98</i>	<i>80,38</i>
			Wydatki majątkowe	60 053 448,96	54 257 552 12	110,68
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>55 589 215,38</i>	<i>52 485 095 48</i>	<i>105,91</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 985 157,00</b>	<b>20 534 406,68</b>	<b>24,28</b>
			<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>100,00</b>
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.	225 000,00	225 000,00	100,00

Dział		Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]				
				Wydatki bieżące	225 000,00	225 000 00	100,00
				<i>w tym:</i>			
				<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>225 000,00</i>	<i>225 000 00</i>	<i>100,00</i>
				<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 398 250,00</b>	<b>2 700 919,70</b>	<b>88,79</b>
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 298 250,00	2 272 008,36	101,15
	6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	428 911,34	23,31
				Wydatki bieżące	2 298 250,00	2 272 008 36	101,15
				<i>w tym:</i>			
				<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 298 250,00</i>	<i>2 272 008 36</i>	<i>101,15</i>
				Wydatki majątkowe	100 000,00	428 911 34	23,31
				<b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	100,00
				Wydatki bieżące	35 000,00	35 000 00	100,00
				<i>w tym:</i>			
				<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000 00</i>	<i>100,00</i>
				<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>1 825 000,00</b>	<b>83,56</b>
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	0,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	1 805 000,00	84,49
				Wydatki bieżące	0,00	20 000 00	0,00
				<i>w tym:</i>			
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000 00</i>	<i>0,00</i>
				Wydatki majątkowe	1 525 000,00	1 805 000 00	84,49
				<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>801 907,00</b>	<b>15 748 486,98</b>	<b>5,09</b>
	3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	33 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3250		Stypendia różne	12 000,00	7 200,00	166,67
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	22 630,00	70,70
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 507,00	40 421,00	70,53
4300		Zakup usług pozostałych	651 200,00	652 663,00	99,78
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	20 000,00	100,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	39 350,00	39 350,00	100,00
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
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		36 199,00	0,00
4950		Różnice kursowe	650,00	650,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 443 881,19	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 665 132,06	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 716 872,48	0,00
6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych		69 288,25	0,00
		Wydatki bieżące	801 907,00	853 313 00	93,98
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 000,00	22 630 00	70,70
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	740 707,00	789 633 00	93,80
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 200,00	40 400 00	111,88
		Wydatki majątkowe	0,00	14 895 173 98	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	0,00	13 382 004 54	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>13 521 847,00</b>	<b>11 789 847,00</b>	<b>114,69</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>1 091 000,00</b>	<b>274,98</b>

Dział		Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 091 000,00	274,98
Wydatki majątkowe				3 000 000,00	1 091 000 00	274,98
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>				<b>8 120 963,00</b>	<b>8 627 963,00</b>	<b>94,12</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 359,00	39 359,00	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 170,00	3 118 170,00	100,48
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 895,00	248 895,00	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	563 000,00	563 000,00	100,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	82 101,00	82 101,00	100,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	123 000,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	782 000,00	782 000,00	100,00
4260			Zakup energii	1 463 500,00	1 463 500,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	350 000,00	404 000,00	86,63
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 151,00	5 151,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	774 000,00	699 000,00	110,73
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 478,00	13 478,00	100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 641,00	11 641,00	100,00
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	21 222,00	21 222,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	16 483,00	16 483,00	100,00
4430			Różne opłaty i składki	44 100,00	19 100,00	230,89
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 063,00	125 063,00	100,00
4480			Podatek od nieruchomości	174 000,00	174 000,00	100,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	100,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	345 000,00	10,14
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	339 000,00	23,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	8 004 963,00	7 943 963 00	100,77
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 150 166,00</i>	<i>4 135 166 00</i>	<i>100,36</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 815 438,00</i>	<i>3 769 438 00</i>	<i>101,22</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39 359,00</i>	<i>39 359 00</i>	<i>100,00</i>
		Wydatki majątkowe	116 000,00	684 000 00	16,96
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>2 330 450,00</b>	<b>2 008 300,00</b>	<b>116,04</b>
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	884 150,00	579 000,00	152,70
3250		Stypendia różne	1 168 200,00	1 174 200,00	99,49
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	92 000,00	121,74
4120		Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	13 100,00	122,90
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 180 450,00	1 858 300 00	117,34
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>128 100,00</i>	<i>105 100 00</i>	<i>121,88</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>884 150,00</i>	<i>579 000 00</i>	<i>152,70</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 168 200,00</i>	<i>1 174 200 00</i>	<i>99,49</i>
		Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000 00	100,00
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>70 434,00</b>	<b>62 584,00</b>	<b>112,54</b>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	18 200,00	164,84
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 984,00	25 934,00	96,34
4300		Zakup usług pozostałych	15 450,00	18 450,00	83,74
		Wydatki bieżące	70 434,00	62 584 00	112,54
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>40 434,00</i>	<i>44 384 00</i>	<i>91,10</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>18 200 00</i>	<i>164,84</i>

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na 2015	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>296 607 564,30</b>	<b>307 951 076,34</b>	<b>96,32</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	211 501 632,34	216 319 720,25	97,77
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>90 944 260,00</i>	<i>91 195 068,11</i>	<i>99,72</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>63 040 295,43</i>	<i>61 063 101,27</i>	<i>103,24</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15 227 203,00</i>	<i>14 669 974,86</i>	<i>103,80</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>125,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 260 316,00</i>	<i>42 475 779,98</i>	<i>83,01</i>
<i>rezerwy</i>	<i>2 931 000,00</i>	<i>3 189 881,23</i>	<i>91,88</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>98 557,91</i>	<i>525 914,80</i>	<i>18,74</i>
Wydatki majątkowe	85 105 931,96	91 631 356,09	92,88
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>55 717 455,38</i>	<i>68 180 659,06</i>	<i>81,72</i>
<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>982 740,33</i>	<i>152,63</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>296 607 564,30</b>	<b>307 951 076,34</b>	<b>96,32</b>