

## 5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji budżetowej

### Budżet na rok 2015

<b>WYDATKI</b>						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		31 004,78	28 762,78	92,77	
	01030	Izby rolnicze	9 500,00	7 258,00	76,40	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	7 258,00	76,40	
		Wydatki bieżące	9 500,00	7 258,00	76,40	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00	7 258,00	76,40	
	01095	Pozostała działalność	21 504,78	21 504,78	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,54	397,54	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	19 877,24	19 877,24	100,00	
		Wydatki bieżące	21 504,78	21 504,78	100,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 504,78	21 504,78	100,00	
600	Transport i łączność		19 853 238,47	19 166 505,10	96,54	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 916 199,33	7 897 288,70	99,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	825,00	104,00	12,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 405,00	275 405,00	100,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 974,00	17 973,13	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 712,00	49 712,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214,00	5 214,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	22 135,16	77,80	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00	
4260	Zakup energii	7 500,00	4 831,01	64,41	
4270	Zakup usług remontowych	181 603,33	181 352,71	99,86	
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	178,00	41,40	
4300	Zakup usług pozostałych	7 224 879,00	7 222 616,29	99,97	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 662,00	2 882,90	50,92	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	2 706,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	18,18	2,98	
4430	Różne opłaty i składki	66,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 304,00	7 123,30	97,53	
4480	Podatek od nieruchomości	1 870,00	1 869,30	99,96	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	100,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	58,91	99,85	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	680,70	52,36	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 977,00	9 976,41	99,99	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 548,00	92 346,70	97,67	
Wydatki bieżące		7 811 674,33	7 794 965,59	99,79	
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		348 305,00	348 304,13	100,00	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 462 544,33	7 446 557,46	99,79	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		825,00	104,00	12,61	
Wydatki majątkowe		104 525,00	102 323,11	97,89	
w tym:					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		104 525,00	102 323,11	97,89	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>10 684 616,14</b>	<b>10 139 783,81</b>	<b>94,90</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 765,00	2 080,73	75,25	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		985 066,00	985 066,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		62 906,00	62 905,94	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 320,00	174 320,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 252,00	18 252,00	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		83 650,00	76 990,20	92,04	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		350,00	350,00	100,00	
4260	Zakup energii		32 792,00	30 345,05	92,54	
4270	Zakup usług remontowych		3 102 916,00	3 095 743,49	99,77	
4280	Zakup usług zdrowotnych		770,00	588,35	76,41	
4300	Zakup usług pozostałych		834 516,00	619 035,71	74,18	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 463,00	10 090,04	88,02	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 471,00	9 471,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 425,00	564,06	39,58	
4430	Różne opłaty i składki		96 573,17	96 233,50	99,65	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 562,00	24 931,57	97,53	
4480	Podatek od nieruchomości		3 908,00	3 907,05	99,98	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		143,00	143,00	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 519,00	5 494,00	99,55	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 117,00	5 121,68	71,96	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 084 231,97	4 790 284,75	94,22	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		140 200,00	127 865,69	91,20	
Wydatki bieżące			5 460 184,17	5 221 633,37	95,63	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 241 244,00	1 240 543,94	99,94	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			4 216 175,17	3 979 089,70	94,37	

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach [5]	Wykonanie za rok 2015 [6]	Wsk. % (6:5) [7]
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 765,00	2 080,73	75,25
				Wydatki majątkowe	5 224 431,97	4 918 150,44	94,14
				w tym:			
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 224 431,97	4 918 150,44	94,14
<b>60017</b>				<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>979 591,00</b>	<b>876 516,88</b>	<b>89,48</b>
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	395,00	297,27	75,26
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 350,00	141 350,00	100,00
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 987,00	8 986,57	100,00
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	25 010,00	25 010,00	100,00
4120				Składki na Fundusz Pracy	2 619,00	2 619,00	100,00
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	10 998,75	92,04
4230				Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50,00	50,00	100,00
4260				Zakup energii	2 200,00	1 850,42	84,11
4270				Zakup usług remontowych	525 896,00	515 630,15	98,05
4280				Zakup usług zdrowotnych	110,00	84,05	76,41
4300				Zakup usług pozostałych	22 458,00	22 398,95	99,74
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 638,00	1 441,33	87,99
4390				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 353,00	1 353,00	100,00
4410				Podróże służbowe krajowe	204,00	80,55	39,49
4430				Różne opłaty i składki	22,00	0,00	0,00
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00	3 561,67	97,53
4480				Podatek od nieruchomości	559,00	558,15	99,85
4520				Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	20,42	97,24
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	731,67	71,94
6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	139 494,93	60,65
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>749 591,00</b>	<b>737 021,95</b>	<b>98,32</b>
				w tym:			

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 066,00	177 965,57	99,94
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	571 130,00	558 759,11	97,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	395,00	297,27	75,26
	Wydatki majątkowe	230 000,00	139 494,93	60,65
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	139 494,93	60,65
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>272 832,00</b>	<b>252 915,71</b>	<b>92,70</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	10 385,70	91,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	189 552,85	93,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 550,00	31 237,87	90,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 549,15	79,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 523,00	8 307,38	78,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 251,00	920,00	73,54
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	854,85	85,48
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 258,00	10 107,91	98,54
	Wydatki bieżące	272 832,00	252 915,71	92,70
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 500,00	222 339,87	93,22
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 032,00	20 190,14	87,66
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	10 385,70	91,91
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>93 440,00</b>	<b>92 533,78</b>	<b>99,03</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>29 300,00</b>	<b>29 264,89</b>	<b>99,88</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 971,78	99,06
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 993,11	99,97
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,00
	Wydatki bieżące	29 300,00	29 264,89	99,88

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 500,00	28 464,89	99,88
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>34 700,00</b>	<b>34 189,63</b>	<b>98,53</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 300,00	92,00
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 447,05	99,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	4 407,88	99,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	192,80	96,40
4300	Zakup usług pozostałych	22 060,00	21 841,90	99,01
Wydatki bieżące				
		34 700,00	34 189,63	98,53
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 300,00	92,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 200,00	31 889,63	99,04
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 440,00</b>	<b>29 079,26</b>	<b>98,77</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 046,98	95,18
4300	Zakup usług pozostałych	28 140,00	27 882,29	99,08
4430	Różne opłaty i składki	200,00	149,99	75,00
Wydatki bieżące				
		29 440,00	29 079,26	98,77
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 440,00	29 079,26	98,77
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 830 663,41</b>	<b>12 018 555,07</b>	<b>93,67</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 525 044,55</b>	<b>2 256 130,92</b>	<b>89,35</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	34 300,00	100,00
4260	Zakup energii	14 000,00	10 111,73	72,23
4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	138 858,28	68,24
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	86,25	4,31
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	98 580,00	64 435,00	65,36



Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Wydatki majątkowe	1 899 440,00	1 831 622,51	96,43	
	w tym:				
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 600 000,00	1 532 182,51	95,76	
	<i>Udziały oraz wkłady do spółek</i>	299 440,00	299 440,00	100,00	
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 077 978,86</b>	<b>863 851,25</b>	<b>80,14</b>	
4190	Nagrody konkursowe	81 111,00	81 111,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	32 850,00	11 970,25	36,44	
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	100,00	
4580	Pozostałe odsetki	17,86	17,86	100,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	111 000,00	49 858,13	44,92	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 000,00	119 068,88	64,36	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 000,00	571 825,13	90,19	
	Wydatki bieżące	443 978,86	292 026,12	65,77	
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	443 978,86	292 026,12	65,77	
	Wydatki majątkowe	634 000,00	571 825,13	90,19	
	w tym:				
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	634 000,00	571 825,13	90,19	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 768 950,00</b>	<b>1 740 871,40</b>	<b>98,41</b>	
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>24,60</b>	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 690,00	24,60	
	Wydatki bieżące	15 000,00	3 690,00	24,60	
	w tym:				
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	15 000,00	3 690,00	24,60	
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 735,00</b>	<b>95,47</b>	
4270	Zakup usług remontowych	29 705,00	27 440,00	92,38	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	20 295,00	20 295,00	100,00
Wydanki bieżące			50 000,00	47 735,00	95,47
w tym:					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			50 000,00	47 735,00	95,47
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 703 950,00</b>	<b>1 689 446,40</b>	<b>99,15</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	651,91	65,19
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	1 119 739,71	99,98
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 430,00	92 426,70	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	202 500,00	201 266,99	99,39
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	21 338,25	97,43
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 598,80	98,75
4260		Zakup energii	28 800,00	28 244,15	98,07
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 952,36	98,81
4280		Zakup usług zdrowotnych	980,00	800,00	81,63
4300		Zakup usług pozostałych	97 450,00	93 195,50	95,63
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 835,04	95,88
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	5 900,00	62,11
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	16 853,76	99,14
4410		Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 230,75	80,34
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 340,00	23 836,73	97,93
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	1 550,00	1 544,18	99,62
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 549,00	90,98
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 982,57	99,88
Wydanki bieżące			1 688 950,00	1 674 463,83	99,14
w tym:					

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 330,00	1 437 271,65	99,86
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	233 620,00	221 540,27	94,83
	dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	651,91	65,19
	Wydatki majątkowe	15 000,00	14 982,57	99,88
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 982,57	99,88
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 415 372,48</b>	<b>21 971 991,43</b>	<b>93,84</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>938 567,00</b>	<b>913 973,70</b>	<b>97,38</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 462,00	724 907,60	97,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00	47 366,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 388,00	125 852,70	97,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 764,00	15 260,40	96,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,00	587,00	100,00
	Wydatki bieżące	938 567,00	913 973,70	97,38
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 980,00	913 386,70	97,38
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	587,00	587,00	100,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>483 000,00</b>	<b>462 821,16</b>	<b>95,82</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	386 950,00	375 212,29	96,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 177,89	99,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	310,45	94,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	12 669,23	89,85
4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	8 662,81	91,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 386,67	89,40
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 875,49	77,68
4430	Różne opłaty i składki	45 370,00	43 493,79	95,86
4950	Różnice kursowe	50,00	32,54	65,08

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach [5]	Wykonanie za rok 2015 [6]	Wsk. % (6:5) [7]
				Wydatki bieżące	483 000,00	462 821,16	95,82
				w tym:			
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 630,00	15 157,57	91,15
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 420,00	72 451,30	91,23
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 950,00	375 212,29	96,97
<b>75023</b>				<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 587 527,25</b>	<b>20 220 616,43</b>	<b>93,67</b>
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 165,00	30 536,14	97,98
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 806 851,82	10 246 369,80	94,81
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	868 337,18	868 337,18	100,00
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804 307,00	1 684 146,52	93,34
4120				Składki na Fundusz Pracy	2 14 688,00	152 554,52	71,06
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	27 600,00	96,50
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	5 10 410,46	466 990,06	91,49
4260				Zakup energii	453 764,00	389 096,66	85,75
4270				Zakup usług remontowych	160 032,90	143 750,82	89,83
4280				Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 170,00	99,52
4300				Zakup usług pozostałych	1 326 520,54	1 241 347,13	93,58
4307				Zakup usług pozostałych	71 428,40	41 351,82	57,89
4309				Zakup usług pozostałych	12 605,01	7 757,38	61,54
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 170,00	78 040,89	79,50
4390				Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 690,00	73,80
4400				Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 680,00	26 904,71	90,65
4410				Podróże służbowe krajowe	75 634,00	68 466,56	90,52
4430				Różne opłaty i składki	3 438,59	3 438,59	100,00
4440				Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 515,58	369 514,79	100,00
4480				Podatek od nieruchomości	5 200,00	639,33	12,29
4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 614,77	11 848,86	57,48

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 144,00	100 459,20	89,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 000,00	3 200 828,40	93,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 500,00	398 285,08	96,32
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	638 962,00	554 618,19	86,80
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 758,00	97 873,80	86,80
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 014 307,25</b>	<b>15 969 010,96</b>	<b>93,86</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 722 784,00	12 979 008,02	94,58
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	3 176 324,84	2 910 357,60	91,63
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	31 165,00	30 536,14	97,98
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	84 033,41	49 109,20	58,44
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 573 220,00</b>	<b>4 251 605,47</b>	<b>92,97</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 573 220,00	4 251 605,47	92,97
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	751 720,00	652 491,99	86,80
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>304 517,23</b>	<b>289 560,81</b>	<b>95,09</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 777,00	98,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 768,89	52 861,98	96,52
4300	Zakup usług pozostałych	234 748,34	221 921,83	94,54
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>304 517,23</b>	<b>289 560,81</b>	<b>95,09</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000,00	14 777,00	98,51
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	289 517,23	274 783,81	94,91
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 761,00</b>	<b>85 079,33</b>	<b>83,55</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	830,00	687,80	84,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 201,00	2 171,77	98,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych	43 885,00	36 791,01	83,84
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 650,00	45 358,75	83,00
Wydatki bieżące			101 761,00	85 019,33	83,55
w tym:					
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			101 566,00	85 019,33	83,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych			195,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>443 540,00</b>	<b>434 615,54</b>	<b>97,99</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13 064,00</b>	<b>13 064,00</b>	<b>100,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 867,72	1 867,72	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	266,20	266,20	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 865,00	10 865,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65,08	65,08	100,00
Wydatki bieżące			13 064,00	13 064,00	100,00
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 998,92	12 998,92	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			65,08	65,08	100,00
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>201 180,00</b>	<b>201 179,65</b>	<b>100,00</b>
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 280,00	116 280,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 862,04	7 862,04	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	867,35	867,35	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 170,00	55 170,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 994,67	10 994,67	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 005,94	10 005,59	100,00
Wydatki bieżące			201 180,00	201 179,65	100,00
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			63 899,39	63 899,39	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			21 000,61	21 000,26	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 280,00	116 280,00	100,00
<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>124 849,00</b>	<b>120 261,00</b>	<b>96,33</b>
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 740,00	61 180,00	95,98
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 348,00	5 303,18	99,16
4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	681,15	97,31
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 150,00	39 150,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,00	5 558,72	77,31
4300		Zakup usług pozostałych	8 321,00	7 987,95	96,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>124 849,00</b>	<b>120 261,00</b>	<b>96,33</b>
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 198,00	45 134,33	99,86
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 911,00	13 946,67	87,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 740,00	61 180,00	95,98
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>104 447,00</b>	<b>100 110,89</b>	<b>95,85</b>
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 120,00	50 620,00	93,53
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00	4 464,24	98,50
4120		Składki na Fundusz Pracy	554,00	533,89	96,37
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 540,00	32 540,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 701,00	6 226,52	92,92
4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 726,24	95,44
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 447,00</b>	<b>100 110,89</b>	<b>95,85</b>
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 626,00	37 538,13	99,77
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 701,00	11 952,76	94,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 120,00	50 620,00	93,53
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 915 355,00</b>	<b>2 834 567,30</b>	<b>97,23</b>

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 200,00</b>	<b>3 266,73</b>	<b>77,78</b>
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 999,73	79,99
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 267,00	74,53
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 200,00</b>	<b>3 266,73</b>	<b>77,78</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>4 200,00</i>	<i>3 266,73</i>	<i>77,78</i>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>30 400,00</b>	<b>18 497,50</b>	<b>60,85</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	7 313,58	51,87
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 801,92	97,80
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 382,00	39,70
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 400,00</b>	<b>18 497,50</b>	<b>60,85</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>30 400,00</i>	<i>18 497,50</i>	<i>60,85</i>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 631 900,00</b>	<b>2 615 104,71</b>	<b>99,36</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400,00	34 396,37	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 701,57	1 543 271,57	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 991,01	118 991,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 427,00	284 426,52	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 526,42	38 312,99	99,45
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	7 147,00	94,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 046,00	20 046,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 200,00	153 155,95	98,68
4260	Zakup energii	12 680,00	10 528,83	83,03
4270	Zakup usług remontowych	55 392,30	54 109,58	97,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 370,00	99,44
4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	76 031,82	93,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 850,00	16 463,19	97,70

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	[6]	[7]	[8]	[9]
§	[10]	[11]	[12]	[13]
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 100,00	16 867,15	98,64
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	819,04	45,50
4430	Różne opłaty i składki	100,00	86,86	86,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 838,00	39 706,01	99,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 940,00	7 413,51	93,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 207,70	187 961,31	98,82
Wydatki bieżące		2 441 692,30	2 427 143,40	99,40
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 005 692,00	2 005 048,09	99,97
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		401 600,30	387 698,94	96,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 400,00	34 396,37	99,99
Wydatki majątkowe		190 207,70	187 961,31	98,82
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		190 207,70	187 961,31	98,82
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>248 855,00</b>	<b>197 698,36</b>	<b>79,44</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	1 577,20	96,76
4190	Nagrody konkursowe	9 950,00	8 026,36	80,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 635,00	10 589,93	51,32
4300	Zakup usług pozostałych	216 640,00	177 504,87	81,94
Wydatki bieżące		248 855,00	197 698,36	79,44
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		247 225,00	196 121,16	79,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 630,00	1 577,20	96,76
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 743 000,00</b>	<b>1 683 649,65</b>	<b>96,59</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 743 000,00</b>	<b>1 683 649,65</b>	<b>96,59</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	42 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	1 683 649,65	99,04



Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Wydatki bieżące	1 743 000,00	1 683 649,65	96,59	
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00	
	obsługa długu	1 742 000,00	1 683 649,65	96,65	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 504 796,36</b>	<b>149 743,04</b>	<b>9,95</b>	
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>145 414,00</b>	<b>145 414,00</b>	<b>100,00</b>	
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	145 414,00	145 414,00	100,00	
	Wydatki bieżące	145 414,00	145 414,00	100,00	
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 414,00	145 414,00	100,00	
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>56 591,00</b>	<b>4 329,04</b>	<b>7,65</b>	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	618,84	30,94	
4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	88,20	54,78	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 408,00	3 600,00	48,60	
4300	Zakup usług pozostałych	26 970,00	0,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	52,00	22,00	42,31	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	56 591,00	4 329,04	7,65	
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 569,00	4 307,04	45,01	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 022,00	22,00	0,05	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 302 791,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4810	Rezerwy	1 118 558,39	0,00	0,00	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 232,97	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	1 118 558,39	0,00	0,00	
	w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		rezerwy	1 118 558,39	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	184 232,97	0,00	0,00
		w tym:			
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 232,97	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>81 980 101,46</b>	<b>81 679 861,41</b>	<b>99,63</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>27 637 075,16</b>	<b>27 580 599,80</b>	<b>99,80</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 895 169,00	1 895 166,38	100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 092,35	20 749,41	89,85
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 622,00	18 597,60	99,87
3050		Zasądzone renty	1 321,00	1 320,12	99,93
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 883 111,94	16 875 985,54	99,96
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 374 249,00	1 374 239,95	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 942 539,91	2 939 155,65	99,88
4120		Składki na Fundusz Pracy	327 868,89	326 936,39	99,72
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00
4190		Nagrody konkursowe	1 020,00	1 018,13	99,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	351 117,46	343 719,81	97,89
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	269 682,51	265 251,01	98,36
4260		Zakup energii	872 148,00	846 848,29	97,10
4270		Zakup usług remontowych	124 375,00	122 902,08	98,82
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 797,00	10 747,00	99,54
4300		Zakup usług pozostałych	283 156,10	281 707,50	99,49
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 652,00	19 446,38	98,95
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 060,00	2 865,25	93,64
4430		Różne opłaty i składki	2 618,00	2 617,00	99,96
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 374 512,00	1 374 510,22	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4480		Podatek od nieruchomości	4 383,00	4 280,00	97,65
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 580,00	22 729,50	96,39
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 500,00	802 306,59	99,85
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 833 575,16</b>	<b>26 778 293,21</b>	<b>99,79</b>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 551 769,74</i>	<i>21 540 317,53</i>	<i>99,95</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 343 601,07</i>	<i>3 302 142,17</i>	<i>98,76</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 918 261,35</i>	<i>1 915 915,79</i>	<i>99,88</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 943,00</i>	<i>19 917,72</i>	<i>99,87</i>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>803 500,00</b>	<b>802 306,59</b>	<b>99,85</b>
		<i>w tym:</i>			
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>803 500,00</i>	<i>802 306,59</i>	<i>99,85</i>
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>775 447,00</b>	<b>771 194,89</b>	<b>99,45</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233,00	232,69	99,87
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 874,00	545 776,35	99,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 555,00	47 551,27	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 209,00	94 302,31	99,05
4120		Składki na Fundusz Pracy	11 279,00	11 131,80	98,69
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 780,00	21 680,19	99,54
4260		Zakup energii	1 882,00	1 880,90	99,94
4280		Zakup usług zdrowotnych	325,00	260,00	80,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 209,69	99,15
4430		Różne opłaty i składki	50 000,00	47 169,69	94,34
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>775 447,00</b>	<b>771 194,89</b>	<b>99,45</b>
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>699 917,00</i>	<i>698 761,73</i>	<i>99,83</i>
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>75 297,00</i>	<i>72 200,47</i>	<i>95,89</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
świadczenia na rzecz osób fizycznych			233,00	232,69	99,87
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>20 299 247,93</b>	<b>20 202 991,94</b>	<b>99,53</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 025 422,00	6 020 502,24	99,92
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 030,00	20 325,29	96,65
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100 847,00	8 094 986,95	99,93
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	618 687,00	618 676,40	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397 105,00	1 395 851,42	99,91
4120		Składki na Fundusz Pracy	161 711,00	159 463,13	98,61
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	123 698,00	115 571,54	93,43
4190		Nagrody konkursowe	250,00	250,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	263 619,00	260 924,00	98,98
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 192,00	23 472,49	97,03
4260		Zakup energii	280 641,00	268 255,66	95,59
4270		Zakup usług remontowych	191 525,00	191 500,31	99,99
4280		Zakup usług pozostałych	7 675,00	7 635,00	99,48
4300		Zakup usług pozostałych	459 591,61	447 775,59	97,43
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 521,00	13 986,75	96,32
4430		Różne opłaty i składki	158 000,00	142 002,87	89,88
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699 738,00	699 738,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 599,00	4 598,33	99,99
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 477,32	1 712 557,20	98,34
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 919,00	4 918,77	100,00
Wydatki bieżące			18 552 851,61	18 485 515,97	99,64
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 402 048,00	10 384 549,44	99,83
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			2 104 351,61	2 060 139,00	97,90
dotacje na zadania bieżące			6 025 422,00	6 020 502,24	99,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych			21 030,00	20 325,29	96,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki majątkowe	1 746 396,32	1 717 475,97	98,34
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 746 396,32	1 717 475,97	98,34
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>1 357 274,00</b>	<b>1 357 273,30</b>	<b>100,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 357 274,00	1 357 273,30	100,00
		Wydatki bieżące	1 357 274,00	1 357 273,30	100,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 357 274,00	1 357 273,30	100,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>1 500,00</b>	<b>796,62</b>	<b>53,11</b>
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	796,62	53,11
		Wydatki bieżące	1 500,00	796,62	53,11
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	796,62	53,11
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>19 927 314,98</b>	<b>19 905 709,78</b>	<b>99,89</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 089 174,00	1 089 171,50	100,00
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		4 342,00	4 342,00	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		16 237,20	15 688,80	96,62
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 666,00	12 654,55	99,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 685 351,68	12 685 286,32	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 019 211,00	1 018 895,41	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 245 480,13	2 245 459,95	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		251 003,68	250 822,71	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		61 400,00	61 400,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe		1 146,00	1 145,13	99,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		278 914,36	278 842,86	99,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		209 641,24	203 226,48	96,94

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4260	Zakup energii	572 975,00	561 946,32	98,08
4270	Zakup usług remontowych	69 125,00	67 972,54	98,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 447,00	9 447,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	168 250,75	167 990,71	99,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 378,00	9 854,14	86,61
4410	Podróże służbowe krajowe	2 826,00	2 824,79	99,96
4430	Różne opłaty i składki	1 894,00	1 894,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	899 894,94	899 893,81	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 541,00	1 541,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 126,00	14 126,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 290,00	246 283,76	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00
Wydatki bieżące		19 626 024,98	19 604 426,02	99,89
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 262 446,49	16 261 864,39	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 241 159,29	2 220 704,78	99,09
	dotacje na zadania bieżące	1 109 753,20	1 109 202,30	99,95
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 666,00	12 654,55	99,91
	Wydatki majątkowe	301 290,00	301 283,76	100,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	301 290,00	301 283,76	100,00
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>867 253,00</b>	<b>867 245,04</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,00	534,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 335,00	584 334,79	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 433,00	45 432,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 400,00	107 398,86	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 494,00	13 492,83	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 744,00	38 741,60	99,99	
4260		Zakup energii	14 329,00	14 328,01	99,99	
4270		Zakup usług remontowych	714,00	713,40	99,92	
4280		Zakup usług zdrowotnych	464,00	464,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	28 261,00	28 260,20	100,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 722,00	1 721,70	99,98	
4410		Podróże służbowe krajowe	155,00	154,88	99,92	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 648,00	28 648,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420,00	2 420,00	100,00	
<b>Wydanki bieżące</b>			<b>867 253,00</b>	<b>867 245,04</b>	<b>100,00</b>	
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			751 262,00	751 259,25	100,00	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			115 457,00	115 451,79	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych			534,00	534,00	100,00	
<b>80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>78 796,00</b>	<b>73 625,16</b>	<b>93,44</b>	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025,00	1 024,20	99,92	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	176,05	99,46	
4300		Zakup usług pozostałych	20 183,00	20 183,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 411,00	52 241,91	91,00	
<b>Wydanki bieżące</b>			<b>78 796,00</b>	<b>73 625,16</b>	<b>93,44</b>	
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 202,00	1 200,25	99,85	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			77 594,00	72 424,91	93,34	
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>6 133 035,13</b>	<b>6 035 483,36</b>	<b>98,41</b>	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 063,00	7 881,82	97,75	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 600,00	2 280 174,09	99,89	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 880,00	162 867,12	99,99	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	381 265,00	380 806,89	99,88
4120			Składki na Fundusz Pracy	32 918,00	32 697,50	99,33
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	160 159,00	156 895,15	97,96
4220			Zakup środków żywności	2 420 585,00	2 342 667,94	96,78
4260			Zakup energii	251 646,00	247 204,43	98,23
4270			Zakup usług remontowych	13 698,00	12 457,59	90,94
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 341,00	2 191,00	93,59
4300			Zakup usług pozostałych	301 382,00	294 446,73	97,70
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	44,94	99,87
4410			Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 816,13	41 815,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	9 878,71	97,81
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 522,00	63 439,45	99,87
<b>Wydatki bieżące</b>				<b>6 069 513,13</b>	<b>5 972 043,91</b>	<b>98,39</b>
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				2 859 663,00	2 856 545,60	99,89
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				3 201 787,13	3 107 616,49	97,06
świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 063,00	7 881,82	97,75
Wydatki majątkowe				63 522,00	63 439,45	99,87
<i>w tym:</i>						
Inwestycje i zakupy inwestycyjne				63 522,00	63 439,45	99,87
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			<b>1 039 141,00</b>	<b>1 038 782,67</b>	<b>99,97</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			606 552,00	606 550,38	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			337 558,00	337 545,72	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 762,00	57 752,37	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 815,00	7 809,62	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 204,00	7 095,45	98,49



Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 983,93	99,89
4260	Zakup energii	1 300,00	1 298,11	99,85
4270	Zakup usług remontowych	2 870,00	2 669,34	93,01
4300	Zakup usług pozostałych	3 080,00	3 077,75	99,93
Wydatki bieżące		1 039 141,00	1 038 782,67	99,97
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 135,00	403 107,71	99,99
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 454,00	29 124,58	98,88
	dotacje na zadania bieżące	606 552,00	606 550,38	100,00
<b>80150</b>	<b>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",</b>	<b>3 403 762,00</b>	<b>3 396 376,16</b>	<b>99,78</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 170,00	406 166,59	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	346,52	346,52	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 682,45	2 270 713,96	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 840,15	387 202,12	99,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 780,58	54 628,17	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 850,00	58 442,33	99,31
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 434,30	69 067,86	96,69
4260	Zakup energii	74 252,00	73 716,69	99,28
4270	Zakup usług remontowych	8 191,00	8 132,15	99,28
4300	Zakup usług pozostałych	33 858,00	33 603,40	99,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 187,00	34 186,37	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	100,00
Wydatki bieżące		3 403 762,00	3 396 376,16	99,78
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 716 303,18	2 712 544,25	99,86
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	280 942,30	277 318,80	98,71
	dotacje na zadania bieżące	406 516,52	406 513,11	100,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>460 255,26</b>	<b>449 782,69</b>	<b>97,72</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 759,00	92 759,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 382,00	9 245,30	98,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 183,02	94,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 857,00	56 149,99	98,76
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 890,99	64,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 959,21	90 415,60	97,26
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 399,80	92 456,79	98,99
4270	Zakup usług remontowych	16 180,00	16 178,79	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	54 368,39	50 403,35	92,71
4301	Zakup usług pozostałych	7 041,65	7 041,65	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 138,21	8 138,21	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 920,00	21 920,00	100,00
Wydatki bieżące		438 335,26	427 862,69	97,61
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 489,00	66 578,31	98,65
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		262 907,40	253 345,52	96,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych		92 759,00	92 759,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		15 179,86	15 179,86	100,00
Wydatki majątkowe		21 920,00	21 920,00	100,00
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 920,00	21 920,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 396 143,00</b>	<b>1 302 933,37</b>	<b>93,32</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>75 000,00</b>	<b>71 008,87</b>	<b>94,68</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 586,09	91,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	533,37	88,89
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 895,00	99,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	7 593,12	87,28
4260		Zakup energii	2 000,00	1 783,07	89,15
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 959,09	70,84
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	959,13	95,91
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
Wydutki bieżące			75 000,00	71 008,87	94,68
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			55 600,00	55 014,46	98,95
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			19 400,00	15 994,41	82,45
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>1 285 150,00</b>	<b>1 203 273,52</b>	<b>93,63</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	50 000,00	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	362 000,00	362 000,00	100,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	196 000,00	195 000,00	99,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 537,00	9 536,55	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 972,00	18 504,53	97,54
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	1 744,83	91,64
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	209 912,00	206 247,01	98,25
4190		Nagrody konkursowe	52 300,00	48 181,33	92,12
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 214,00	54 363,47	86,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 395,00	3 317,48	97,72
4300		Zakup usług pozostałych	185 536,00	139 628,71	75,26
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	216,70	72,23
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 080,00	19 800,00	98,61
4430		Różne opłaty i składki	7 800,00	6 966,91	89,32
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 200,00	27 766,00	62,82

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				[6]
§				[7]
	Wydatki bieżące	1 285 150,00	1 203 273,52	93,63
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 325,00	236 032,92	98,21
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	376 825,00	300 240,60	79,68
	dotacje na zadania bieżące	668 000,00	667 000,00	99,85
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 993,00</b>	<b>28 650,98</b>	<b>79,60</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 703,00	4 428,25	77,65
4300	Zakup usług pozostałych	24 981,00	20 607,65	82,49
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 363,88	78,80
4410	Podróże służbowe krajowe	709,00	651,20	91,85
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	35 993,00	28 650,98	79,60
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 393,00	28 050,98	79,26
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 036 580,73</b>	<b>54 981 195,39</b>	<b>98,12</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>83 500,00</b>	<b>79 825,18</b>	<b>95,60</b>
4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 500,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	23 325,18	86,39
	Wydatki bieżące	83 500,00	79 825,18	95,60
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83 500,00	79 825,18	95,60
<b>85202</b>	<b>Dom pomocy społecznej</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>5 242 582,99</b>	<b>99,86</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 250 000,00	5 242 582,99	99,86
	Wydatki bieżące	5 250 000,00	5 242 582,99	99,86
	w tym:			

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
5 250 000,00			5 242 582,99	99,86
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 424 412,00</b>	<b>2 378 240,42</b>	<b>98,10</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	205 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 374,00	2 373,47	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 783,00	950 300,13	99,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 363,00	68 361,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 544,00	169 228,95	99,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 786,00	19 139,25	96,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 418,00	88 377,75	97,74
4220	Zakup środków żywności	195 900,00	167 771,09	85,64
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	49,00	48,94	99,88
4260	Zakup energii	127 108,00	121 876,54	95,88
4270	Zakup usług remontowych	10 337,00	9 605,43	92,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 470,00	1 202,00	81,77
4300	Zakup usług pozostałych	55 695,00	50 824,81	91,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 865,00	5 628,39	95,97
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 960,00	94 957,44	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 222,00	3 221,09	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 586,00	33 569,05	99,95
4480	Podatek od nieruchomości	1 982,00	1 982,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 970,00	6 965,00	99,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	373 807,89	99,95
Wydatki bieżące		2 050 412,00	2 004 432,53	97,76
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 215 476,00	1 211 029,53	99,63
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		627 562,00	586 029,53	93,38
dotacje na zadania bieżące		205 000,00	205 000,00	100,00



Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
§				[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 473 132,00</b>	<b>21 403 048,68</b>	<b>99,67</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	40 000,00	38 375,23	95,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 000,00	85,71
3110	Świadczenia społeczne	19 630 421,00	19 617 506,05	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 780,00	408 178,27	94,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 551,00	29 547,39	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164 269,00	1 158 696,44	99,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 469,00	6 705,10	79,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 895,00	11 854,24	59,58
4260	Zakup energii	16 515,00	12 460,23	75,45
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	742,92	74,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	93,33
4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	80 940,01	99,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	4 083,54	52,35
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,50	12,50
4430	Różne opłaty i składki	319,00	318,39	99,81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 303,94	100,00
4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	11 847,48	84,62
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 890,00	4 467,95	64,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 319,00	2 399,00	72,28
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 473 132,00</b>	<b>21 403 048,68</b>	<b>99,67</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 636 069,00</i>	<i>1 603 127,20</i>	<i>97,99</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>203 142,00</i>	<i>179 415,43</i>	<i>88,32</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 633 921,00</i>	<i>19 620 506,05</i>	<i>99,93</i>