

Dział Rozdział §	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach [5]	Wykonanie za rok 2015 [6]	Wsk. % (6:5) [7]
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	435 582,00	423 351,30	97,19
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 187,48	54,69
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	431 582,00	421 163,82	97,59
	Wydatki bieżące	435 582,00	423 351,30	97,19
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	435 582,00	423 351,30	97,19
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 945 000,00	5 369 304,80	90,32
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	2 065,97	41,32
3110	Świadczenia społeczne	5 940 000,00	5 367 238,83	90,36
	Wydatki bieżące	5 945 000,00	5 369 304,80	90,32
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	2 065,97	41,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 940 000,00	5 367 238,83	90,36
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 426 643,00	5 421 531,53	99,91
3110	Świadczenia społeczne	5 141 342,00	5 139 032,35	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 968,00	192 720,23	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 910,00	14 909,03	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 798,00	35 781,25	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	3 990,14	84,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	6 709,43	92,54
4260	Zakup energii	2 500,00	2 399,66	95,99
4270	Zakup usług remontowych	500,00	391,14	78,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	13 935,00	13 313,06	95,54

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	[5]	Wykonanie za rok 2015	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
4360					Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00		5 984,27		96,52	
4410					Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00		0,00	
4440					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00		5 651,97		100,00	
4700					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00		549,00		91,50	
					Wydanki bieżące	5 426 643,00		5 421 531,53		99,91	
					<i>w tym:</i>						
					<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>248 414,00</i>		<i>247 400,65</i>		<i>99,59</i>	
					<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>36 887,00</i>		<i>35 098,53</i>		<i>95,15</i>	
					<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 141 342,00</i>		<i>5 139 032,35</i>		<i>99,96</i>	
85216					Zasiłki stałe	3 178 000,00		3 153 985,04		99,24	
2910					Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00		25 137,43		89,78	
3110					Świadczenia społeczne	3 150 000,00		3 128 847,61		99,33	
					Wydanki bieżące	3 178 000,00		3 153 985,04		99,24	
					<i>w tym:</i>						
					<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>28 000,00</i>		<i>25 137,43</i>		<i>89,78</i>	
					<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 150 000,00</i>		<i>3 128 847,61</i>		<i>99,33</i>	
85219					Ośrodki pomocy społecznej	5 068 699,00		5 012 432,73		98,89	
3020					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 122,00		16 653,49		87,09	
3110					Świadczenia społeczne	55 037,00		55 037,00		100,00	
4010					Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 836,00		2 991 685,51		98,94	
4040					Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 724,00		213 723,86		100,00	
4110					Składki na ubezpieczenia społeczne	516 500,00		510 628,47		98,86	
4120					Składki na Fundusz Pracy	47 565,00		44 948,67		94,50	
4170					Wynagrodzenia bezosobowe	5 220,00		4 820,00		92,34	
4210					Zakup materiałów i wyposażenia	105 343,00		104 843,20		99,53	
4260					Zakup energii	55 042,00		55 026,41		99,97	

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]	[4]	[7]
4270	Zakup usług remontowych	24 090,00	21 225,80	88,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 306,00	92,24
4300	Zakup usług pozostałych	68 584,00	67 593,42	98,56
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	12 548,34	87,75
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140,00	1 139,54	99,96
4410	Podróże służbowe krajowe	13 087,00	11 338,60	86,64
4430	Różne opłaty i składki	240,00	239,40	99,75
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 511,00	83 510,70	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 957,00	4 957,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00	3 009,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	471,60	67,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	8 614,00	82,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	656 178,48	99,87
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 200,00	141 442,24	98,77
Wydatki bieżące		4 268 499,00	4 214 812,01	98,74
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 806 845,00	3 765 806,51	98,92
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		387 495,00	377 315,01	97,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 159,00	71 690,49	96,67
Wydatki majątkowe		800 200,00	797 620,72	99,68
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		800 200,00	797 620,72	99,68
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 005 991,00	1 970 890,17	98,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 190,00	13 515,94	88,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 190,00	1 476 781,60	98,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 648,00	88 646,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 599,00	249 424,65	97,58

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 797,00	25 502,28	95,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	9 180,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923,00	4 248,91	86,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 724,00	74,96
4410	Podróże służbowe krajowe	41 290,00	41 120,00	99,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 874,00	58 596,34	99,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 150,00	71,67
Wydanki bieżące		2 005 991,00	1 970 890,17	98,25
<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 880 414,00</i>	<i>1 849 534,98</i>	<i>98,36</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>110 387,00</i>	<i>107 839,25</i>	<i>97,69</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 190,00</i>	<i>13 515,94</i>	<i>88,98</i>
85295	Pozostała działalność	4 613 228,73	4 400 872,43	95,40
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	850,00	200,00	23,53
3110	Świadczenia społeczne	4 164 249,00	3 986 658,70	95,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 017,78	11 154,29	61,91
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179,59	1 968,39	61,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	261,90	99,58
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026,55	1 917,45	63,35
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,08	338,36	63,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	36,75	96,71
4127	Składki na Fundusz Pracy	438,65	273,27	62,30
4129	Składki na Fundusz Pracy	77,43	48,24	62,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	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]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 837,00	15 836,43	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	225 331,00	200 802,00	89,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 700,00	53 690,00	99,98
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 885,00	6 885,00	100,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00	1 215,00	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	4 038,00	4 038,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	31,00	31,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	687,75	687,75	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 260,01	47 260,01	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 339,99	8 339,99	100,00
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	40 570,42	40 570,42	100,00
6669	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	7 159,48	7 159,48	100,00
Wydatki bieżące		4 509 211,08	4 296 854,78	95,29
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 201,00	8 198,65	99,97
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		299 787,00	274 597,43	91,60
świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 164 249,00	3 986 658,70	95,74
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		36 974,08	27 400,00	74,11
Wydatki majątkowe		104 017,65	104 017,65	100,00
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		104 017,65	104 017,65	100,00
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE		55 600,00	55 600,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 437 326,00	1 424 126,66	99,08

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]	[4]	[7]
85305	Żłobki	1 248 078,00	1 238 032,18	99,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 986,38	99,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 894,00	765 469,44	99,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 148,00	56 146,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 170,00	134 753,57	99,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 010,00	14 777,26	98,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 726,00	19 404,98	98,37
4220	Zakup środków żywności	67 630,00	61 087,05	90,33
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	599,95	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,00
4260	Zakup energii	58 172,00	57 811,41	99,38
4270	Zakup usług remontowych	33 990,00	33 754,60	99,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 398,00	15 965,54	97,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 315,00	3 096,87	93,42
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 230,00	64,74
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	34,20	34,20
4430	Różne opłaty i składki	3 602,00	3 602,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 647,00	30 646,42	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	25 052,00	25 052,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	303,80	99,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 690,00	97,71
Wydanki bieżące		1 248 078,00	1 238 032,18	99,20
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		973 322,00	972 246,98	99,89
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		272 756,00	263 798,82	96,72
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 986,38	99,32

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]	[4]	[5]
85395	Pozostała działalność	189 248,00	186 094,48	98,33
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	72 900,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 648,00	7 437,48	86,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 757,00	74,77
	Wydatki bieżące	189 248,00	186 094,48	98,33
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 348,00	13 194,48	80,71
	dotacje na zadania bieżące	172 900,00	172 900,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 740 434,00	3 505 042,07	93,71
85401	Świetlice szkolne	2 070 076,00	2 059 765,26	99,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,75	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 240,00	1 486 325,97	99,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 222,00	111 212,61	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 188,00	259 079,39	98,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 479,00	25 122,21	98,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 179,00	12 527,23	95,05
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 389,00	3 319,00	97,93
4260	Zakup energii	37 582,00	36 360,69	96,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	677,00	532,00	78,58
4300	Zakup usług pozostałych	5 252,00	4 720,50	89,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71,00	22,50	31,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 184,25	120 183,16	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	360,00	78,26
	Wydatki bieżące	2 070 076,00	2 059 765,26	99,50
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 129,00	1 881 740,18	99,61
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180 794,25	178 025,08	98,47

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]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
		152,75	0,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 028,00	58 025,80	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 028,00	58 025,80	100,00
	Wydanki bieżące	58 028,00	58 025,80	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	58 028,00	58 025,80	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 600 106,00	1 375 073,72	85,94
3240	Stypendia dla uczniów	1 512 500,00	1 297 384,13	85,78
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	87 606,00	77 689,59	88,68
	Wydanki bieżące	1 600 106,00	1 375 073,72	85,94
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600 106,00	1 375 073,72	85,94
85495	Pozostała działalność	12 224,00	12 177,29	99,62
4190	Nagrody konkursowe	8 410,00	8 399,45	99,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 814,00	2 778,19	98,73
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,65	99,97
	Wydanki bieżące	12 224,00	12 177,29	99,62
	wydanki związane z realizacją statutowych zadań	12 224,00	12 177,29	99,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 578 494,41	56 726 247,11	96,84
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 218,70	586 308,12	93,78
4300	Zakup usług pozostałych	437 521,00	398 610,42	91,11
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 697,70	187 697,70	100,00
	Wydanki bieżące	437 521,00	398 610,42	91,11
	w tym:			
	wydanki związane z realizacją statutowych zadań	437 521,00	398 610,42	91,11
	Wydanki majątkowe	187 697,70	187 697,70	100,00

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
				187 697,70	187 697,70	100,00
			<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>			
	90002	Gospodarka odpadami		6 595 078,00	6 539 019,79	99,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	181,66	16,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		561 798,00	561 798,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 947,00	35 946,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 425,00	99 425,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		10 430,00	10 430,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 200,00	44 338,32	84,94
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii		10 000,00	7 401,73	74,02
	4270	Zakup usług remontowych		21 950,00	19 120,72	87,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych		307,00	269,50	87,79
	4300	Zakup usług pozostałych		5 539 915,00	5 517 162,73	99,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 550,00	5 957,57	78,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 412,00	5 412,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 340,00	522,85	39,02
	4430	Różne opłaty i składki		88,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 607,00	14 246,61	97,53
	4480	Podatek od nieruchomości		2 233,00	2 232,60	99,98
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		38,00	38,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		54 991,00	54 302,30	98,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 657,00	7 500,25	77,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		52 890,00	52 890,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		113 000,00	99 643,70	88,18
				6 429 188,00	6 386 486,09	99,34

Wydatki bieżące

w tym:

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]	
				[6]	
				[7]	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 600,00	707 599,25	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 720 488,00	5 678 705,18	99,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	181,66	16,51
		Wydatki majątkowe	165 890,00	152 533,70	91,95
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 890,00	152 533,70	91,95
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 751 496,00	2 726 701,83	99,10	
4300	Zakup usług pozostałych	2 386 496,00	2 384 643,75	99,92	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	342 058,08	93,71	
		Wydatki bieżące	2 386 496,00	2 384 643,75	99,92
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 386 496,00	2 384 643,75	99,92
		Wydatki majątkowe	365 000,00	342 058,08	93,71
		w tym:			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 000,00	342 058,08	93,71
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 248 945,00	1 237 017,22	99,04	
4260	Zakup energii	6 200,00	3 543,13	57,15	
4270	Zakup usług remontowych	42 903,00	42 902,40	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 158 842,00	1 153 533,22	99,54	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	37 038,47	92,60	
		Wydatki bieżące	1 248 945,00	1 237 017,22	99,04
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 248 945,00	1 237 017,22	99,04
90013	Schroniska dla zwierząt	721 240,97	685 787,62	95,08	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00	

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]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	588 240,97	573 807,33	97,55
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	111 980,29	93,32
	Wydanki bieżące	601 240,97	573 807,33	95,44
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>599 240,97</i>	<i>573 807,33</i>	<i>95,76</i>
	Wydanki majątkowe	120 000,00	111 980,29	93,32
	<i>w tym:</i>			
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>120 000,00</i>	<i>111 980,29</i>	<i>93,32</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 104 421,00	3 040 210,48	97,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	23 296,05	87,91
4260	Zakup energii	2 205 789,00	2 160 594,99	97,95
4270	Zakup usług remontowych	411 320,00	396 336,99	96,36
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1 412,00	1 411,62	99,97
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	444 170,83	99,81
	Wydanki bieżące	2 659 421,00	2 596 039,65	97,62
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 659 421,00</i>	<i>2 596 039,65</i>	<i>97,62</i>
	Wydanki majątkowe	445 000,00	444 170,83	99,81
	<i>w tym:</i>			
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>445 000,00</i>	<i>444 170,83</i>	<i>99,81</i>
90095	Pozostała działalność	43 532 094,74	41 911 202,05	96,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	6 501,18	90,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 772,00	561 772,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 947,00	35 946,25	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 239,00	99 239,00	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]
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 430,00	10 430,00	100,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	15 000,00	14 804,17	98,69
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 951,00	88 128,54	90,90
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,00
4260		Zakup energii	141 560,00	106 149,23	74,99
4270		Zakup usług remontowych	99 859,00	89 025,17	89,15
4280		Zakup usług zdrowotnych	640,00	487,00	76,09
4300		Zakup usług pozostałych	926 180,36	804 473,95	86,86
4307		Zakup usług pozostałych	243 929,47	243 929,47	100,00
4309		Zakup usług pozostałych	146 265,32	144 344,29	98,69
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	5 765,75	76,37
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123 648,00	79 727,98	64,48
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 300,00	7 195,65	77,37
4410		Podróże służbowe krajowe	814,00	64,11	7,88
4430		Różne opłaty i składki	488 127,21	470 999,99	96,49
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00	14 246,61	97,53
4480		Podatek od nieruchomości	67 233,00	55 439,60	82,46
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	81,72	99,66
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	241 268,00	241 268,00	100,00
4580		Pozostałe odsetki	1 126,81	1 126,81	100,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	155 340,39	45 240,39	29,12
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 483,00	9 666,06	35,17
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 144,00	5 999,16	65,61
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 151 670,43	4 017 520,66	77,98
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 612 918,24	21 612 918,24	100,00

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]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 527 594,15	12 451 033,59	99,39
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	13 912,12	66,25
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	673 565,36	673 565,36	100,00
	Wydatki bieżące	3 545 346,56	3 142 252,08	88,63
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721 888,00	707 387,25	97,99
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 426 113,77	2 040 089,89	84,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150,00	6 501,18	90,93
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	390 194,79	388 273,76	99,51
	Wydatki majątkowe	39 986 748,18	38 768 949,97	96,95
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 986 748,18	38 768 949,97	96,95
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	34 140 512,39	34 063 951,83	99,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 553 928,01	6 897 338,26	91,31
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	225 000,00	225 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	225 000,00	225 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	225 000,00	225 000,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	225 000,00	225 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 462 650,00	2 429 544,42	98,66
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 325 050,00	2 325 050,00	100,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	137 600,00	104 494,42	75,94
	Wydatki bieżące	2 325 050,00	2 325 050,00	100,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	2 325 050,00	2 325 050,00	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]	[8]	[9]	[10]
	Wydutki majątkowe	137 600,00	104 494,42	75,94
	w tym:			
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	137 600,00	104 494,42	75,94
92114	Pozostałe instytucje kultury	35 000,00	30 554,41	87,30
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	30 554,41	87,30
	Wydutki bieżące	35 000,00	30 554,41	87,30
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	30 554,41	87,30
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 451 400,00	3 445 344,18	99,82
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 451 400,00	3 445 344,18	99,82
	Wydutki majątkowe	3 451 400,00	3 445 344,18	99,82
	w tym:			
	<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 451 400,00	3 445 344,18	99,82
92195	Pozostała działalność	1 379 878,01	766 895,25	55,58
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 880,00	7 880,00	100,00
3250	Stypendia różne	500,00	500,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	17 550,00	90,93
4190	Nagrody konkursowe	31 206,00	31 169,64	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 871,00	15 837,40	93,87
4300	Zakup usług pozostałych	669 171,49	614 222,34	91,79
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 701,35	6 752,35	87,68
4420	Podróże służbowe zagraniczne	19 289,28	16 764,83	86,91
4430	Różne opłaty i składki	336,89	303,87	90,20
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	1 056,00	1 056,00	100,00
4950	Różnice kursowe	650,00	601,89	92,60

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	905 000,00	837 588,32	92,55
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 341,00	17 657,20	67,03
4410		Podróże służbowe krajowe	11 483,00	8 806,92	76,70
4430		Różne opłaty i składki	19 100,00	14 546,94	76,16
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 063,00	107 538,77	91,86
4480		Podatek od nieruchomości	164 000,00	160 636,00	97,95
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 539,28	96,17
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	25 523,50	91,16
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	41 080,04	95,53
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	80 957,73	99,95
Wydatki bieżące			8 131 963,00	7 710 817,91	94,82
<i>w tym:</i>					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 309 666,00	4 255 438,95	98,74
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 782 938,00	3 421 710,86	90,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 359,00	33 668,10	85,54
Wydatki majątkowe			124 000,00	122 037,77	98,42
<i>w tym:</i>					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			124 000,00	122 037,77	98,42
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			2 421 440,00	2 412 227,67	99,62
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	928 800,00	928 800,00	100,00
3250		Stypendia różne	1 108 696,00	1 108 695,99	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 504,00	49 029,39	86,77
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	5 862,77	77,14
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 840,00	159 839,52	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	100,00
Wydatki bieżące			2 101 600,00	2 092 388,15	99,56
<i>w tym:</i>					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			64 104,00	54 892,16	85,63

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	dotacje na zadania bieżące	928 800,00	928 800,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108 696,00	1 108 695,99	100,00
	Wydatki majątkowe	319 840,00	319 839,52	100,00
	w tym:			
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 840,00	319 839,52	100,00
92695	Pozostała działalność	87 877,00	80 147,18	91,20
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	30 477,00	29 533,86	96,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	15 967,96	95,33
4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	16 145,36	72,89
	Wydatki bieżące	87 877,00	80 147,18	91,20
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69 377,00	61 647,18	88,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,00
	RAZEM WYDATKI	288 922 386,15	279 793 549,20	96,84

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa 1	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach		Wykonanie za rok 2015 3	Wsk. % (4:3) 4
	2	3		
Wydatki bieżące	221 241 652,62	215 173 442,29	97,26	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 909 535,72	92 869 359,05	98,89	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 121 947,55	63 376 706,29	95,85	
dotacje na zadania bieżące	16 056 557,07	16 043 287,33	99,92	
obsługa długu	1 742 000,00	1 683 649,65	96,65	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 766 671,75	40 720 477,15	97,50	
rezerwy	1 118 558,39	0,00	0,00	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	526 382,14	479 962,82	91,18	
Wydatki majątkowe	67 680 733,53	64 620 106,91	95,48	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 197 060,56	64 320 666,91	95,72	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	34 947 832,39	34 772 043,82	99,50	
Udziały oraz wniesienie wkładów do spółek	299 440,00	299 440,00	100,00	
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 232,97	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI	288 922 386,15	279 793 549,20	96,84	

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji budżetowej

Budżet na rok 2015

WYDATKI						
dotyczące zadań powiatu						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo		1 520,00	1 517,00	99,80	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		1 520,00	1 517,00	99,80	
4300	Zakup usług pozostałych		1 520,00	1 517,00	99,80	
		Wydatki bieżące	1 520,00	1 517,00	99,80	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 520,00	1 517,00	99,80	
600	Transport i łączność		9 542 488,93	8 667 044,11	90,83	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		9 542 488,93	8 667 044,11	90,83	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		790,00	594,54	75,26	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 447,00	281 447,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 974,00	17 973,13	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 805,00	49 805,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 215,00	5 215,00	100,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 200,00	1 500,00	28,85	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 900,00	21 997,26	92,04	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100,00	100,00	100,00	
4260	Zakup energii		87 967,00	60 241,81	68,48	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270		Zakup usług remontowych	1 868 391,00	1 852 382,11	99,14
4280		Zakup usług zdrowotnych	220,00	168,10	76,41
4300		Zakup usług pozostałych	1 560 122,00	1 004 288,68	64,37
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 275,00	2 882,90	88,03
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	2 706,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	407,00	161,15	39,59
4430		Różne opłaty i składki	44,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 304,00	7 123,30	97,53
4480		Podatek od nieruchomości	1 117,00	1 116,30	99,94
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	40,86	99,66
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	9 981,00	9 981,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	100,00	2,50
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 034,00	1 463,34	71,94
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 520 156,00	5 255 463,70	95,20
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	90 292,93	90 292,93	100,00
Wydatki bieżące			3 932 040,00	3 321 287,48	84,47
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			359 641,00	355 940,13	98,97
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			3 571 609,00	2 964 752,81	83,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych			790,00	594,54	75,26
Wydatki majątkowe			5 610 448,93	5 345 756,63	95,28
w tym:					
Inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 610 448,93	5 345 756,63	95,28
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 152 178,00	2 141 605,63	99,51
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 152 178,00	2 141 605,63	99,51

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	[4]	[5]	[6]	[7]
\$				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 950,00	49 950,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 240,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,00	8 589,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 241,00	100,00
4260	Zakup energii	11 600,97	10 615,75	91,51
4300	Zakup usług pozostałych	35 091,09	31 426,20	89,56
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 024,80	13 264,60	94,58
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 055,14	188,24	9,16
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	39 900,00	39 871,81	99,93
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 975 186,00	1 975 185,03	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300,00	7 034,00	68,29
		Wydanki bieżące	2 152 178,00	2 141 605,63
		<i>w tym:</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 020,00	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 088 158,00	99,49
710	Działalność usługowa	896 833,00	856 415,50	95,49
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	411 100,00	370 701,78	90,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 000,00	96,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	16 189,26	66,08
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 202,22	80,06
4300	Zakup usług pozostałych	307 060,00	276 270,30	89,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	59 040,00	100,00
		Wydanki bieżące	352 060,00	311 661,78
		<i>w tym:</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	96,97
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	335 560,00	88,11
		Wydanki majątkowe	59 040,00	59 040,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3] [4]	[5]	[6]	[7]
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				
71015	Nadzór budowlany	59 040,00	59 040,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 733,00	485 713,72	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	100,00
		110 538,00	110 538,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 004,00	219 995,87	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 170,00	23 169,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 637,00	53 632,76	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	2 972,37	99,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 435,00	16 433,73	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 906,00	13 904,12	99,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00	2 259,87	99,99
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	28 800,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 330,00	7 330,00	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 034,00	4 033,98	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	2 160,00	100,00
Wydatki bieżące		485 733,00	485 713,72	100,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				
		410 324,00	410 308,02	100,00
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				
		75 209,00	75 205,70	100,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
		200,00	200,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 852 958,00	2 847 787,90	99,82
75011	Urzędy wojewódzkie	122 061,00	122 061,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 256,00	95 256,00	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]
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	8 097,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 375,00	16 375,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	2 333,00	100,00
		Wydatki bieżące	122 061,00	122 061,00	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 061,00	122 061,00	100,00
75020	Starostwa powiatowe		2 705 636,00	2 700 466,43	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800,00	42 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 460,00	340 460,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 276,00	41 276,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00	507 802,61	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	63 600,00	62 356,82	98,05
	4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 025,00	96,72
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	11 746,00	90,35
		Wydatki bieżące	2 705 636,00	2 700 466,43	99,81
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 104 536,00	2 104 536,00	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	601 100,00	595 930,43	99,14
75045	Kwalifikacja wojskowa		25 261,00	25 260,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	1 426,77	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705,00	704,70	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 329,00	2 329,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	25 261,00	25 260,47	100,00
		w tym:			

104

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach [5]	Wykonanie za rok 2015 [6]	Wsk. % (6:5) [7]
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 727,00	17 726,77	100,00
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 534,00	7 533,70	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 928 004,00	9 835 319,90	99,07
75405				Komendy powiatowe Policji	128 800,00	128 799,08	100,00
3000				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	123 800,00	123 800,00	100,00
6170				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 999,08	99,98
				Wydatki bieżące	123 800,00	123 800,00	100,00
				w tym:			
				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	123 800,00	123 800,00	100,00
				Wydatki majątkowe	5 000,00	4 999,08	99,98
				w tym:			
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 999,08	99,98
75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 766 704,00	9 676 663,49	99,08
3070				Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	370 300,00	370 300,00	100,00
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 693,42	25 693,42	100,00
4020				Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	64 800,00	64 800,00	100,00
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 556,58	6 556,58	100,00
4050				Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 385 699,07	5 385 699,07	100,00
4060				Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	471 910,82	471 910,82	100,00
4070				Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	446 449,50	446 449,50	100,00
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	17 985,01	17 985,01	100,00
4120				Składki na Fundusz Pracy	2 434,78	2 434,78	100,00
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	17 376,00	17 376,00	100,00
4180				Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	237 199,48	237 199,48	100,00
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	293 090,35	293 090,35	100,00
4260				Zakup energii	170 748,73	170 748,73	100,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	[4]	[5]	[6]	[7]
§				
4270	Zakup usług remontowych	139 502,14	139 502,14	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	32 728,31	32 728,31	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 755,63	103 755,63	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 015,22	20 015,22	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	27 098,00	27 098,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 667,87	1 667,87	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 193,39	4 193,39	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	27 388,00	27 388,00	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 749,00	5 749,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	773,70	773,70	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 620,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 639,00	1 786 621,00	95,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 977,49	99,85
		7 875 065,00	7 875 065,00	100,00
Wydatki bieżące				
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 676 104,66	6 676 104,66	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		828 660,34	828 660,34	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		370 300,00	370 300,00	100,00
Wydatki majątkowe		1 891 639,00	1 801 598,49	95,24
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 801 639,00	1 801 598,49	95,24
75421	Zarządzanie kryzysowe	22 500,00	19 857,33	88,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,32	1 300,32	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	176,40	176,40	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 783,28	7 026,93	90,28
4270	Zakup usług remontowych	2 010,00	1 295,20	64,44

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	4 030,00	2 858,48	70,93
		Wydutki bieżące	22 500,00	19 857,33	88,25
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 676,72	8 676,72	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 823,28	11 180,61	80,88
75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydutki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	201 327,00	201 327,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	201 327,00	201 327,00	100,00
2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	201 327,00	201 327,00	100,00
		Wydutki bieżące	201 327,00	201 327,00	100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	201 327,00	201 327,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	50 790 506,45	50 649 120,72	99,72
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 738 934,00	2 738 339,76	99,98
3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244,00	243,90	99,96
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 515,15	1 935 457,02	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 573,00	152 572,25	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	357 264,45	357 249,40	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	44 396,60	44 395,23	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	10 209,83	100,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 739,80	5 223,04	91,00
4260		Zakup energii	33 000,00	33 000,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych	43 170,00	43 169,05	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 207,00	1 207,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 470,00	6 470,00	100,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	599,78	99,96	
4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 529,00	148 528,26	100,00	
Wydanki bieżące		2 738 934,00	2 738 339,76	99,98	
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 489 749,20	2 489 673,90	100,00	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań		248 940,80	248 421,96	99,79	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		244,00	243,90	99,96	
80111	Gimnazja specjalne	1 690 600,00	1 688 473,73	99,87	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00	300,20	99,73	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 598,95	1 215 321,49	99,98	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 052,00	98 051,29	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 948,41	220 850,43	99,96	
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 918,60	21 011,39	95,86	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 828,00	7 816,53	99,85	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 730,04	5 034,41	87,86	
4260	Zakup energii	33 070,00	33 070,00	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	2 225,00	2 090,71	93,96	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 249,00	1 249,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	599,79	99,97	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 379,00	76 378,49	100,00	
Wydanki bieżące		1 690 600,00	1 688 473,73	99,87	
w tym:					

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 517,96	1 555 234,60	99,92
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	133 781,04	132 938,93	99,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	301,00	300,20	99,73
80120	Licea ogólnokształcące	16 285 243,41	16 241 048,24	99,73
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 146,00	1 591 141,93	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 803,00	6 461,88	94,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 996 568,36	9 994 927,36	99,98
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	831 494,95	831 491,49	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804 323,26	1 787 633,57	99,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	208 156,32	205 177,01	98,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	380,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 041,80	178 495,35	99,69
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 920,00	4 920,00	100,00
4260	Zakup energii	568 883,00	556 623,71	97,85
4270	Zakup usług remontowych	200 510,44	200 389,69	99,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 335,00	6 300,00	99,45
4300	Zakup usług pozostałych	139 068,00	132 654,94	95,39
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 635,00	17 375,92	98,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	43,05	17,22
4410	Podróże służbowe krajowe	11 956,40	9 950,67	83,22
4430	Różne opłaty i składki	412,10	320,00	77,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 593,78	701 330,67	99,96
4480	Podatek od nieruchomości	2 384,00	2 350,00	98,57
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 132,00	12 831,00	97,71
	Wydatki bieżące	16 285 243,41	16 241 048,24	99,73
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 840 922,89	12 819 609,43	99,83

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	[7]
								Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach			
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 846 371,52	1 823 835,00	98,78	
							dotacje na zadania bieżące	1 591 146,00	1 591 141,93	100,00	
							świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 803,00	6 461,88	94,99	
80130	Szkoły zawodowe							25 066 908,23	25 010 887,70	99,78	
2540							Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 814 746,00	4 814 736,48	100,00	
3020							Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 852,00	9 519,31	96,62	
3040							Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 654,00	18 654,00	100,00	
4010							Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 624 638,10	13 615 669,97	99,93	
4040							Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063 620,39	1 062 812,79	99,92	
4110							Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415 550,28	2 409 957,39	99,77	
4120							Składki na Fundusz Pracy	255 487,54	255 439,31	99,98	
4140							Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 139,00	2 139,00	100,00	
4170							Wynagrodzenia bezosobowe	13 140,00	13 140,00	100,00	
4190							Nagrody konkursowe	800,00	797,99	99,75	
4210							Zakup materiałów i wyposażenia	285 256,61	284 888,66	99,87	
4240							Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 454,00	72 345,32	99,85	
4260							Zakup energii	888 543,00	887 982,66	99,94	
4270							Zakup usług remontowych	237 164,05	233 340,19	98,39	
4280							Zakup usług zdrowotnych	6 414,00	6 099,00	95,09	
4300							Zakup usług pozostałych	196 500,26	193 981,70	98,72	
4360							Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 296,00	18 467,53	95,71	
4390							Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	409,05	58,44	
4410							Podróże służbowe krajowe	10 487,00	9 445,89	90,07	
4420							Podróże służbowe zagraniczne	490,00	489,72	99,94	
4430							Różne opłaty i składki	322,00	286,92	89,11	
4440							Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 017 016,00	1 010 628,09	99,37	
4480							Podatek od nieruchomości	9 575,00	9 489,00	99,10	
4700							Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 834,00	5 832,50	99,97	