

8. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

DOCHODY - zadania zlecone						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 274,78	20 274,78	100,00	
01095	Pozostała działalność		20 274,78	20 274,78	100,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 274,78	20 274,78	100,00	
750	Administracja publiczna		938 567,00	913 973,70	97,38	
75011	Urzędy wojewódzkie		938 567,00	913 973,70	97,38	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	938 567,00	913 973,70	97,38	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		443 540,00	434 615,54	97,99	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 064,00	13 064,00	100,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 064,00	13 064,00	100,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		201 180,00	201 179,65	100,00	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 180,00	201 179,65	100,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		124 849,00	120 261,00	96,33	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 849,00	120 261,00	96,33	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		104 447,00	100 110,89	95,85	
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 447,00	100 110,89	95,85	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00	5 100,00	100,00
75414	Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	5 100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	479 685,00	464 056,23	96,74
80101	Szkoły podstawowe	262 496,00	256 204,74	97,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 496,00	256 204,74	97,60
80110	Gimnazja	211 595,00	204 620,85	96,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 595,00	204 620,85	96,70
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych"	5 594,00	3 230,64	57,75
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 594,00	3 230,64	57,75
851	Ochrona zdrowia	2 736,00	2 502,20	91,45
85195	Pozostała działalność	2 736,00	2 502,20	91,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 736,00	2 502,20	91,45
852	Pomoc społeczna	22 588 994,00	22 543 423,75	99,80
85203	Ośrodki wsparcia	779 913,00	779 710,57	99,97
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	405 913,00	405 902,68	100,00
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	374 000,00	373 807,89	99,95
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 324 713,00	21 292 418,82	99,85
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 324 713,00	21 292 418,82	99,85
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	170 582,00	162 748,80	95,41
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 582,00	162 748,80	95,41
85215	Dotatki mieszkaniowe	124 900,00	123 384,48	98,79

238

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 900,00	123 384,48	98,79
85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 862,00	55 861,45	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 862,00	55 861,45	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 804,00	122 082,55	97,04
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 804,00	122 082,55	97,04
85295	Pozostała działalność	7 220,00	7 217,08	99,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 220,00	7 217,08	99,96
RAZEM DOCHODY		24 478 896,78	24 383 946,20	99,61

8. WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

DOCHODY - zadania zlecone							
dotyczące zadań powiatu							
Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach [5]	Wykonanie za 2015 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 100 858,00	2 095 391,27	99,74
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 858,00	2 095 391,27	99,74
2110				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 100 858,00	2 095 391,27	99,74
710				Działalność usługowa	477 211,00	477 210,85	100,00
71015				Nadzór budowlany	477 211,00	477 210,85	100,00
2110				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 211,00	477 210,85	100,00
750				Administracja publiczna	136 993,00	136 992,47	100,00
75011				Urzędy wojewódzkie	122 061,00	122 061,00	100,00
2110				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 061,00	122 061,00	100,00
75045				Kwalifikacja wojskowa	14 932,00	14 931,47	100,00
2110				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 932,00	14 931,47	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 911 949,00	7 911 926,49	100,00
75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 911 949,00	7 911 926,49	100,00
2110				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 860 665,00	7 860 665,00	100,00
6410				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 284,00	51 261,49	99,96

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2015

WYDATKI - zadania zleczone

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010 Rolnictwo i łowiectwo		20 274,78	20 274,78	100,00
01095 Pozostała działalność		20 274,78	20 274,78	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		397,54	397,54	100,00
4430 Różne opłaty i składki		19 877,24	19 877,24	100,00
750 Administracja publiczna		938 567,00	913 973,70	97,38
75011 Urzędy wojewódzkie		938 567,00	913 973,70	97,38
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
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		443 540,00	434 615,54	97,99
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 064,00	13 064,00	100,00
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
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		201 180,00	201 179,65	100,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rodział				[6]
§				[7]
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
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	124 849,00	120 261,00	96,33
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	104 447,00	100 110,89	95,85
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00	5 100,00	100,00
75414	Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	479 685,00	464 056,23	96,74
80101	Szkoły podstawowe	262 496,00	256 204,74	97,60
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

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				[6]
§				[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194,94	2 139,60	97,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,31	367,81	97,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	26,89	26,21	97,47
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	236 804,51	232 921,71	98,36
80110	Gimnazja	211 595,00	204 620,85	96,70
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 237,20	15 688,80	96,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769,68	1 710,87	96,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,20	294,10	96,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	21,68	20,96	96,68
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193 262,24	186 906,12	96,71
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	5 594,00	3 230,64	57,75
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	346,52	346,52	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,45	26,99	56,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,15	4,64	56,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,58	0,33	56,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 191,30	2 852,16	54,94
851	Ochrona zdrowia	2 736,00	2 502,20	91,45
85195	Pozostała działalność	2 736,00	2 502,20	91,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	41,92	91,13
4300	Zakup usług pozostałych	1 981,00	1 809,08	91,32
4410	Podróże służbowe krajowe	709,00	651,20	91,85
852	Pomoc społeczna	22 588 994,00	22 543 423,75	99,80
85203	Ośrodki wsparcia	779 913,00	779 710,57	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	274,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 625,00	238 624,36	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 550,00	17 548,46	99,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 225,00	43 223,89	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 646,00	5 643,30	99,95
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 929,00	28 928,96	100,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	49,00	48,94	99,88
4260		Zakup energii	26 108,00	26 107,96	100,00
4270		Zakup usług remontowych	137,00	136,53	99,66
4280		Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 425,00	21 424,87	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 065,00	3 062,57	99,92
4410		Podróże służbowe krajowe	3 222,00	3 221,09	99,97
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 336,00	8 335,75	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	1 982,00	1 982,00	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 970,00	2 970,00	100,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	373 807,89	99,95
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 324 713,00	21 292 418,82	99,85
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	374 380,00	366 914,60	98,01
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 341,00	27 340,59	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 869,00	1 151 018,75	99,75
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 969,00	5 835,54	83,74
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 595,00	10 847,39	74,32
4260		Zakup energii	12 015,00	11 605,36	96,59
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	77 300,00	77 266,47	99,96

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 083,54	90,75	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	62,50	12,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 303,94	100,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	1 932,17	62,33	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 319,00	2 399,00	72,28	
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	170 582,00	162 748,80	95,41	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	170 582,00	162 748,80	95,41	
85215	Dodatki mieszkaniowe	124 900,00	123 384,48	98,79	
3110	Świadczenia społeczne	122 451,00	121 000,09	98,82	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832,00	1 780,00	97,16	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,00	310,78	96,82	
4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	43,61	94,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	55 862,00	55 861,45	100,00	
3110	Świadczenia społeczne	55 037,00	55 037,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	104,76	99,77	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	104,99	99,99	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 804,00	122 082,55	97,04	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 560,00	82 951,00	98,10	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 743,00	6 742,03	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 117,00	14 671,91	91,03	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 291,00	2 198,06	95,94	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	9 180,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	350,00	37,92	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 664,00	2 664,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Płan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,55	99,99
85295		Pozostała działalność	7 220,00	7 217,08	99,96
3110		Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	261,90	99,58
4120		Składki na Fundusz Pracy	38,00	36,75	96,71
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	437,00	436,43	99,87
4300		Zakup usług pozostałych	182,00	182,00	100,00
RAZEM WYDATKI			24 478 896,78	24 383 946,20	99,61

9. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE
Budżet na rok 2015

WYDATKI - zadania zlecane

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]
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 100 858,00	2 095 391,27	99,74
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 858,00	2 095 391,27	99,74
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	31 091,09	29 876,55	96,09
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 604,80	9 604,80	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,14	55,14	100,00
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	9 300,00	6 034,00	64,88
710	Działalność usługowa	477 211,00	477 210,85	100,00
71015	Nadzór budowlany	477 211,00	477 210,85	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 538,00	110 538,00	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 542,00	213 542,00	100,00

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]
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 wyposażenie 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	290 230,97	290 230,97	100,00
4260	Zakup energii	169 748,73	169 748,73	100,00
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	93 215,01	93 215,01	100,00
4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 749,00	5 749,00	100,00
4520	Oplaty 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	36 284,00	36 284,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 977,49	99,85
801	Oświata i wychowanie	11 586,00	10 359,92	89,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
80102	Szkoły podstawowe specjalne			5 798,00	5 275,21	90,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49,15	44,06	89,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8,45	7,57	89,59
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,60	0,54	90,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 739,80	5 223,04	91,00
80111	Gimnazja specjalne			5 788,00	5 084,71	87,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48,95	42,48	86,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8,41	7,30	86,80
4120	Składki na Fundusz Pracy			0,60	0,52	86,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 730,04	5 034,41	87,86
851	Ochrona zdrowia			25 039,00	24 710,40	98,69
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			25 039,00	24 710,40	98,69
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			25 039,00	24 710,40	98,69
852	Pomoc społeczna			157 468,00	157 468,00	100,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			150 700,00	150 700,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			138 000,00	138 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 700,00	3 700,00	100,00
4220	Zakup środków żywności			9 000,00	9 000,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			6 768,00	6 768,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			6 768,00	6 768,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			375 449,00	375 449,00	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			375 449,00	375 449,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			189 000,00	189 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 237,00	15 237,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 504,00	34 504,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 950,00	2 950,00	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]
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 875,00	15 875,00	100,00
4260			Zakup energii	11 187,00	11 187,00	100,00
4270			Zakup usług remontowych	356,00	356,00	100,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
4300			Zakup usług pozostałych	70 953,00	70 953,00	100,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	998,00	998,00	100,00
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 274,00	5 274,00	100,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00	245,00	100,00
RAZEM WYDATKI				11 196 553,00	11 189 508,40	99,94

10. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Klasyfikacja budżetowa	PLAN na 2015 r.	WYKONANIE za 2015 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM = A + B		6 411 321,44	6 368 643,98	99,33
A	Razem zadania gminy		2 547 650,00	2 510 098,83	98,53
1.	Miejski Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	2 325 050,00	2 325 050,00	100,00
		921-92109 § 6220	137 600,00	104 494,42	75,94
		851-85154 § 2480	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	Instytut Badań nad Parlamentaryzmem	921-92114 § 2480	35 000,00	30 554,41	87,30
B	Razem zadania powiatu		3 863 671,44	3 858 545,15	99,87
1.	Ośrodek Działań Artystycznych	921-92110 § 2480	483 572,15	483 572,15	100,00
2.	Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	2 242 733,69	2 242 731,21	100,00
		921-92116 § 6220	117 500,00	116 550,58	99,19
3.	Muzeum	921-92118 § 2480	988 865,60	988 045,00	99,92
		921-92118 § 6220	1 500,00	1 500,00	100,00
	ochrona zabytków	921-92120 § 2480	29 500,00	26 146,21	88,63

11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Budżet na rok 2015

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie	11 379 761,00	11 374 830,39	99,96
80101	Szkoły podstawowe	1 895 169,00	1 895 166,38	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 895 169,00	1 895 166,38	100,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1	242 035,00	242 034,17	100,00
	Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek	85 204,00	85 203,08	100,00
	Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK	43 141,00	43 140,80	100,00
	dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	850 490,00	850 489,81	100,00
	dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP	130 421,00	130 420,72	100,00
	Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	543 878,00	543 877,80	100,00
80104	Przedszkola	6 025 422,00	6 020 502,24	99,92

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[6]	[7]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 020 422,00	6 020 502,24	99,92
	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”	283 680,00	283 680,00	100,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA MALUCHA	302 730,00	302 729,45	100,00
	Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Sióstr Dominikanek im. bł. Julii Rodzińskiej	319 536,00	319 535,01	100,00
	Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego AKADEMIA MALUCHA 2	562 392,00	562 391,30	100,00
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Salezjanek	478 384,00	478 383,94	100,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola Montessori „Villa Bambini”	786 473,00	786 472,69	100,00
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. Jana Pawła II	266 836,00	266 835,67	100,00
	dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego	567 969,00	563 053,09	99,13
	Dotacja dla Przedszkola SPSK	621 358,00	621 357,73	100,00
	Dotacja dla prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”	323 359,00	323 358,92	100,00
	Dotacja dla Przedszkola „Villa Bambini Bis”	599 579,00	599 578,75	100,00
	dotacja dla Prywatnego Przedszkola M. Jakubiak	467 709,00	467 708,79	100,00
	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola OKRUSZEK	445 417,00	445 416,90	100,00
80105	Przedszkola specjalne	1 357 274,00	1 357 273,30	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 357 274,00	1 357 273,30	100,00
	Dotacja dla Przedszkola Specjalnego Piotrkowskiego Centrum Zdrowia	249 573,00	249 572,52	100,00
	Dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Przedszkola dla Dzieci Niepełnosprawnych	1 107 701,00	1 107 700,78	100,00
80110	Gimnazja	1 089 174,00	1 089 171,50	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 089 174,00	1 089 171,50	100,00
	dotacja dla Gimnazjum SPSK	155 733,00	155 732,64	100,00
	Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum	86 210,00	86 209,14	100,00
	Dotacja dla Gimnazjum ZDZ	429 192,00	429 191,74	100,00
	Dotacja dla Zaocznego Gimnazjum dla Dorosłych A-Z	129 748,00	129 747,20	100,00
	Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum	288 291,00	288 290,78	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	606 552,00	606 550,38	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]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	606 552,00	606 550,38	100,00
	<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Szkrab”</i>	47 018,00	47 017,68	100,00
	<i>dotacja dla Przedszkola Niepublicznego im. błog. Ed. Bojanowskiego</i>	7 131,00	7 130,64	99,99
	<i>Dotacja dla Przedszkola SPSK</i>	55 263,00	55 262,48	100,00
	<i>Dotacja dla prywatnego Przedszkola „Jacek i Agatka”</i>	50 806,00	50 805,84	100,00
	<i>dotacja dla Prywatnego Przedszkola M. Jakubiak</i>	322 439,00	322 438,80	100,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola OKRUSZEK</i>	123 895,00	123 894,94	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stowarzyszenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,	406 170,00	406 166,59	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 170,00	406 166,59	100,00
	<i>dotacja dla Gimnazjum SPSK</i>	72 911,00	72 910,96	100,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum</i>	96 229,00	96 228,16	100,00
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	27 614,00	27 613,44	100,00
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK</i>	4 653,00	4 652,76	99,99
	<i>dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej</i>	3 210,00	3 208,80	99,96
	<i>dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP</i>	35 618,00	35 617,68	100,00
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej</i>	165 935,00	165 934,79	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 028,00	58 025,80	100,00
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
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1</i>	1 498,00	1 497,44	99,96
	<i>Dotacja dla Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Sióstr Dominikanek im. bł. Julii Rodzińskiej</i>	7 488,00	7 487,20	99,99
	<i>dotacja dla Prywatnego Przedszkola M. Jakubiak</i>	37 436,00	37 436,00	100,00
	<i>Dotacja dla Prywatnego Przedszkola OKRUSZEK</i>	11 606,00	11 605,16	99,99
RAZEM WYDATKI		11 437 789,00	11 432 856,19	99,96

11. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
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]
801	Oświata i wychowanie	6 405 892,00	6 405 878,41	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	1 591 146,00	1 591 141,93	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 146,00	1 591 141,93	100,00
	Dotacja dla LO dla dorosłych (Ireneusz Koch)	220 086,00	220 085,61	100,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych WIED	310 614,00	310 613,93	100,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych „A-Z”	81 785,00	81 784,34	100,00
	Dotacja dla Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ARKAN	107 977,00	107 976,44	100,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych w PT	234 686,00	234 685,66	100,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych ARKO	74 868,00	74 867,76	100,00
	Dotacja dla LO dla Dorosłych	87 820,00	87 819,71	100,00
	dotacja dla Zaocznego LO dla Dorosłych GABOR	189 673,00	189 672,90	100,00
	dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych LOGOS	111 467,00	111 466,74	100,00
	dotacja dla zaocznego LO dla Dorosłych ZDZ	64 242,00	64 241,81	100,00
	Dotacja dla Zaocznego LO dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego	107 928,00	107 927,03	100,00
80130	Szkoły zawodowe	4 814 746,00	4 814 736,48	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]
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 814 746,00	4 814 736,48	100,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych GABOR	40 793,00	40 792,50	100,00
		Dotacja dla Zaocznego Uzupełniającego Technikum dla dorosłych GABOR	57 405,00	57 404,88	100,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej GABOR	109 946,00	109 945,10	100,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum Zawodowego dla dorosłych WIED	15 068,00	15 067,50	100,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych WIED	23 161,00	23 160,74	100,00
		Dotacja dla Zaocznego Policealnej Szkoły Zawodowej WIED	167 232,00	167 231,68	100,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych Fundacja im. A.F. Modrzewskiego	34 114,00	34 113,92	100,00
		Dotacja dla Technikum dla dorosłych ARKAN	42 630,00	42 630,00	100,00
		Dotacja dla Uzupełniającego Technikum dla dorosłych ARKAN	44 617,00	44 616,20	100,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych ARKAN	1 306 349,00	1 306 348,77	100,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum dla dorosłych ZDZ	36 750,00	36 750,00	100,00
		Dotacja dla Zaocznego Technikum Uzupełniającego dla dorosłych ZDZ	26 117,00	26 116,80	100,00
		Dotacja dla Zaocznego Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych ZDZ	32 082,00	32 081,14	100,00
		Dotacja dla Zaocznego Policealnej Szkoły Zawodowej LOGOS	252 344,00	252 343,89	100,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły Farmaceutycznej OMEGA	32 384,00	32 383,32	100,00
		Dotacja dla Szkoły Policealnej dla dorosłych (Ireneusz Koch)	331 389,00	331 388,76	100,00
		Dotacja dla Technikum TEB Edukacja dla młodzieży	258 557,00	258 556,65	100,00
		Dotacja dla Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej ZDZ	121 505,00	121 504,35	100,00
		Dotacja dla Zaocznego Policealnej Szkoły dla Dorosłych w PT	312 426,00	312 426,00	100,00
		Dotacja dla Krajowego Centrum Edukacji w PT	205 568,00	205 567,74	100,00
		Dotacja dla Policealnej Szkoły CNIb „Żak”	97 632,00	97 631,90	100,00
		Dotacja dla I Szkoły Policealnej dla Dorosłych	90 045,00	90 044,54	100,00
		dotacja dla Policealnej Szkoły TEB Edukacja	77 283,00	77 282,22	100,00
		Dotacja dla Szkoły medycznej TEB Edukacja dla Młodzieży	817 972,00	817 971,04	100,00
		Dotacja dla Medycznej Szkoły Policealnej WIED	281 377,00	281 376,84	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 759,00	145 758,67	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	145 759,00	145 758,67	100,00
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 759,00	145 758,67	100,00
		Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	145 759,00	145 758,67	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 503 522,00	1 503 521,10	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]
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	470 384,00	470 383,62	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	470 384,00	470 383,62	100,00
	Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologicznej - Pedagogicznej TĘCZOWA	336 352,00	336 352,00	100,00
	dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	134 032,00	134 031,62	100,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 033 138,00	1 033 137,48	100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 033 138,00	1 033 137,48	100,00
	dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego „Szansa”	1 033 138,00	1 033 137,48	100,00
RAZEM WYDATKI		8 055 173,00	8 055 158,18	100,00

12. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2015

WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	100,00
71095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Propagowanie informacji europejskiej</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
		15 000,00	15 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	39 676,07	36 784,73	92,71
80101	Szkoły podstawowe	23 092,35	20 749,41	89,85
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
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 1 - wyposażenie szkoły</i>	4 375,93	2 846,25	65,04
	<i>Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej Sióstr Dominikanek - wyposażenie szkoły</i>	1 905,75	1 757,25	92,21
	<i>Dotacja dla Szkoły Podstawowej SPSK - wyposażenie szkoły</i>	1 584,00	1 577,40	99,58
	<i>dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	8 425,14	8 418,22	99,92
	<i>dotacja dla Szkoły Podstawowej TOZP - wyposażenie szkoły</i>	1 118,77	1 118,77	100,00
	<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	5 682,76	5 031,52	88,54
80110	Gimnazja	16 237,20	15 688,80	96,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
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	
		<i>dotacja dla Gimnazjum SPSK - wyposażenie szkoły</i>	3 787,03	3 785,31	99,95	
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	2 970,22	2 425,68	81,67	
		<i>Dotacja dla Gimnazjum ZDZ - wyposażenie szkoły</i>	3 787,03	3 787,03	100,00	
		<i>Dotacja dla Katolickiego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	5 692,92	5 690,78	99,96	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych",	346,52	346,52	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	
		<i>Dotacja dla Prywatnego Gimnazjum - wyposażenie szkoły</i>	272,27	272,27	100,00	
		<i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej - wyposażenie szkoły</i>	74,25	74,25	100,00	
851		Ochrona zdrowia	558 000,00	557 000,00	99,82	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	558 000,00	557 000,00	99,82	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	362 000,00	362 000,00	100,00	
		<i>Organizacja wycieczki letniego</i>	114 000,00	114 000,00	100,00	
		<i>Finansowanie programów profilaktycznych</i>	7 000,00	7 000,00	100,00	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	202 000,00	202 000,00	100,00	
		<i>Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich</i>	39 000,00	39 000,00	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	
		<i>Organizacja wycieczki letniego</i>	106 000,00	105 000,00	99,06	
		<i>Wspieranie działalności świetlic dla dzieci i młodzieży oraz klubów wolontariatu</i>	90 000,00	90 000,00	100,00	
852		Pomoc społeczna	205 000,00	205 000,00	100,00	
85203		Ośrodki wsparcia	205 000,00	205 000,00	100,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	205 000,00	100,00	
		<i>Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych</i>	205 000,00	205 000,00	100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 900,00	172 900,00	100,00	
85395		Pozostała działalność	172 900,00	172 900,00	100,00	
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	100 000,00	100,00	
		<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za rok 2015	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 900,00	72 900,00	100,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i w starszym wieku</i>	58 500,00	58 500,00	100,00
	<i>Wspieranie inicjatyw na rzecz osób najbardziej potrzebujących</i>	14 400,00	14 400,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	225 000,00	100,00
	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
	<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	225 000,00	225 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	928 800,00	928 800,00	100,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	928 800,00	928 800,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	928 800,00	928 800,00	100,00
	<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń kultury fizycznej</i>	928 800,00	928 800,00	100,00
RAZEM WYDATKI		2 144 376,07	2 140 484,73	99,82

12. WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
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]
851	Ochrona zdrowia			15 000,00	15 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
			Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	15 000,00	15 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			98 000,00	98 000,00	100,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		98 000,00	98 000,00	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00	98 000,00	100,00
			Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci najuboższych i dysfunkcyjnych	28 000,00	28 000,00	100,00
			Prowadzenie działalności rehabilitacyjno-szkoleniowo wychowawczej	70 000,00	70 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			250 000,00	250 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		250 000,00	250 000,00	100,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	100,00
			Ochrona i konserwacja obiektów sakralnych wpisanych do rejestru zabytków	250 000,00	250 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI				363 000,00	363 000,00	100,00