DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21 lipca 2015 r.

Poz. 2238

Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 2015-07-21 10:42:28

Sprawozdanie
PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA

z dnia 31 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2014 rok

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta
Słupska

Krystyna Danilecka-Wojewódzka

1. WPROWADZENIE

Prezydent Miasta Słupska stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Słupska za 2014 rok.

Budżet Miasta Słupska na 2014 r. został przyjęty uchwałą Nr XLVI/629/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 stycznia 2014 r. w wysokości:

- **prognozowane dochody ogółem 417.139.603,-**
  w tym:
  - **dochody bieżące 396.025.974,-**
  - **dochody majątkowe 21.113.629,-**

- **planowane wydatki ogółem 450.020.122,-**
  w tym:
  - **wydatki bieżące 392.577.498,-**
  - **wydatki majątkowe 57.442.624,-**

Jako źródło pokrycia planowanego **deficytu** (kwota **32.880.519,- zł**) będącego różnicą między prognozowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, wskazane zostały **przychody** pochodzące z emisji papierów wartościowych (kwota **41.580.519,- zł**).
W planie budżetu zabezpieczono również kwotę **8.700.000,- zł** tytułem **rozchodów** tj. środków finansowych przeznaczonych na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez Miasto w latach poprzednich kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

W/w uchwała Rady Miejskiej stanowiła podstawę gospodarki finansowej Miasta na rok 2014.

Na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej:
- URM Nr XLVIII/646/14 z dnia 26.02.2014
- URM Nr XLVIII/647/14 z dnia 26.02.2014
- URM Nr L/676/14 z dnia 26.03.2014
- URM Nr L/675/14 z dnia 26.03.2014
- URM Nr LIII/690/14 z dnia 30.04.2014
- URM Nr LIII/691/14 z dnia 30.04.2014
- URM Nr LIII/692/14 z dnia 30.04.2014
- URM Nr LIV/706/14 z dnia 28.05.2014
- URM Nr LIV/707/14 z dnia 28.05.2014
- URM Nr LV/732/14 z dnia 25.06.2014
- URM Nr LV/733/14 z dnia 25.06.2014
- URM Nr LV/734/14 z dnia 25.06.2014
- URM Nr LV/735/14 z dnia 25.06.2014
- URM Nr LVI/749/14 z dnia 25.07.2014
- URM Nr LVII/751/14 z dnia 04.08.2014
- URM Nr LIX/757/14 z dnia 24.09.2014
- URM Nr LIX/758/14 z dnia 24.09.2014
- URM Nr LIX/759/14 z dnia 24.09.2014
- URM Nr LIX/760/14 z dnia 24.09.2014
- URM Nr LX/778/14 z dnia 09.10.2014
- URM Nr LXI/781/14 z dnia 29.10.2014
- URM Nr LXI/780/14 z dnia 29.10.2014
- URM Nr LXII/799/14 z dnia 20.11.2014
- URM Nr III/7/14 z dnia 17.12.2014
- URM Nr IV/11/14 z dnia 30.12.2014
- URM Nr IV/12/14 z dnia 30.12.2014

- URM Nr IV/13/14 z dnia 30.12.2014
- URM Nr IV/14/14 z dnia 30.12.2014
- URM Nr IV/15/14 z dnia 30.12.2014

oraz zarządzeń Prezydenta Miasta (w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych):

- ZPM 071/F/2014 z dnia 30-01-2014
- ZPM 154/F/2014 z dnia 14-02-2014
- ZPM 192/F/2014 z dnia 28-02-2014
- ZPM 218/F/2014 z dnia 14-03-2014
- ZPM 240/F/2014 z dnia 25-03-2014
- ZPM 248/F/2014 z dnia 31-03-2014
- ZPM 277/F/2014 z dnia 15-04-2014
- ZPM 313/F/2014 z dnia 29-04-2014
- ZPM 340/F/2014 z dnia 15-05-2014
- ZPM 370/F/2014 z dnia 27-05-2014
- ZPM 414/F/2014 z dnia 13-06-2014
- ZPM 435/F/2014 z dnia 27-06-2014
- ZPM 475/F/2014 z dnia 15-07-2014
- ZPM 510/F/2014 z dnia 31-07-2014
- ZPM 559/F/2014 z dnia 18-08-2014
- ZPM 580/F/2014 z dnia 29-08-2014
- ZPM 611/F/2014 z dnia 17-09-2014
- ZPM 653/F/2014 z dnia 30-09-2014
- ZPM 667/F/2014 z dnia 06-10-2014
- ZPM 684/F/2014 z dnia 15-10-2014
- ZPM 730/F/2014 z dnia 31-10-2014
- ZPM 753/F/2014 z dnia 14-11-2014
- ZPM 772/F/2014 z dnia 28-11-2014
- ZPM 798/F/2014 z dnia 05-12-2014
- ZPM 849/F/2014 z dnia 18-12-2014
- ZPM 859/F/2014 z dnia 23-12-2014
- ZPM 874/F/2014 z dnia 31-12-2014

w ciągu roku budżetowego dokonywano zmian w pierwotnie prognozowanych wielkościach dochodów i planowanych wydatków.

Po wprowadzeniu w/w zmian, plan budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:

- **prognozowane dochody ogółem 498.208.027,39**
  w tym:
  - **dochody bieżące 413.868.109,39**
  - **dochody majątkowe 84.339.918,00**
- **planowane wydatki ogółem 532.557.602,39**
  w tym:
  - **wydatki bieżące 409.227.488,39**
  - **wydatki majątkowe 123.330.114,00**
- **przychody 46.819.253,00**
- **rozchody 12.469.678,00**
- **deficyt 34.349.575,00**

W wyniku wprowadzonych zmian, nastąpiło:

- **zwiększenie planu dochodów o 19,43% - 81.068.424,39 zł,** w szczególności z tytułu:
  - dofinansowania na realizację zadania pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku"
  - dofinansowania na realizację projektu pn. „e-Urząd – dodaj do ulubionych!”,
  - dofinansowania na realizację zadania pn. „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych - Etap I”
  - dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
  - dofinansowania zadania realizowanego w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej,
  - zwiększenia subwencji w części oświatowej,
  - dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  - dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
  - dotacji na zakup i montaż windy zewnętrznej oraz na przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy,
  - dotacji na wypłaty zasiłków okresowych,
  - dotacji na wypłaty zasiłków stałych,
  - dotacji na wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

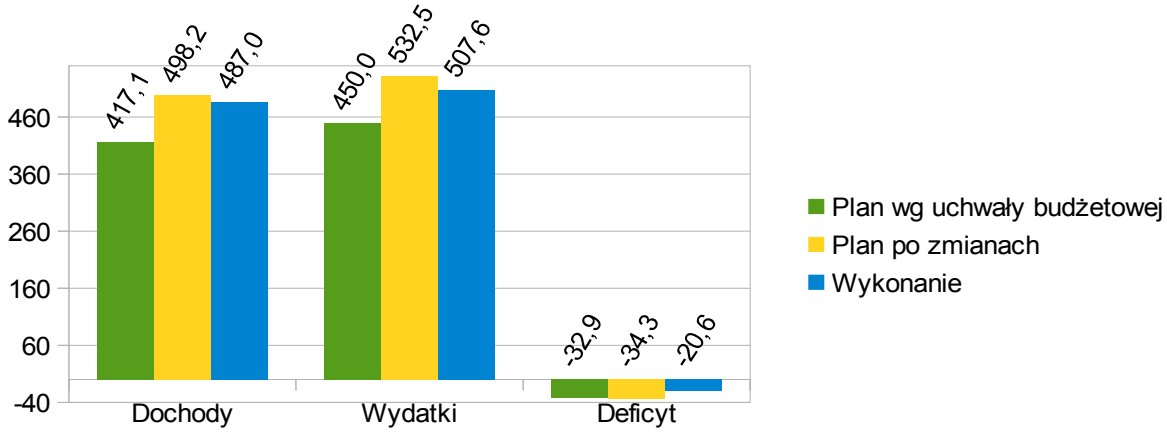
- **zwiększenie planu wydatków o 18,34% - 82.537.480,39 zł**, w szczególności na:
  - realizację zadania pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku",
  - przeprowadzenia prac remontowych w lokalach komunalnych i socjalnych,
  - realizację wyroków eksmisyjnych przez komornika,
  - realizację projektu pn. „e-Urząd – dodaj do ulubionych!”,
  - prowizje bankowych od emisji obligacji,
  - zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa, w związku z rozwiązaniem Umowy o dofinansowanie projektu pn.”Budowa Parku Wodnego, Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”,
  - realizację zadania pn. „Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych- Etap I”
  - pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych,
  - wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
  - realizację zadania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej,
  - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  - realizacja zadania w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020,
  - dofinansowanie do zakupu i montażu windy zewnętrznej oraz na przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy,
  - wypłatę zasiłków okresowych,
  - wypłatę zasiłków stałych,
  - wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Poziom planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej oraz po dokonanych zmianach wraz z ostatecznym wykonaniem budżetu Miasta, przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu budżetu Miasta Słupska za 2014 rok.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	% zmiany planu	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu po zmianach
Dochody budżetu Miasta, z tego:	*417 139 603,00*	*498 208 027,39*	*119,43*	*487 003 547,48*	*97,75*
- dochody bieżące	396 025 974,00	413 868 109,39	104,51	403 830 534,00	97,57
- dochody majątkowe	21 113 629,00	84 339 918,00	399,46	83 173 013,48	98,62
Wydatki budżetu Miasta, z tego:	*450 020 122,00*	*532 557 602,39*	*118,34*	*507 579 193,50*	*95,31*
- wydatki bieżące	392 577 498,00	409 227 488,39	104,24	401 408 976,03	98,09
- wydatki majątkowe	57 442 624,00	123 330 114,00	214,70	106 170 217,47	86,09
Deficyt	*32 880 519,00*	*34 349 575,00*	*104,47*	*20 575 646,02*	*59,90*

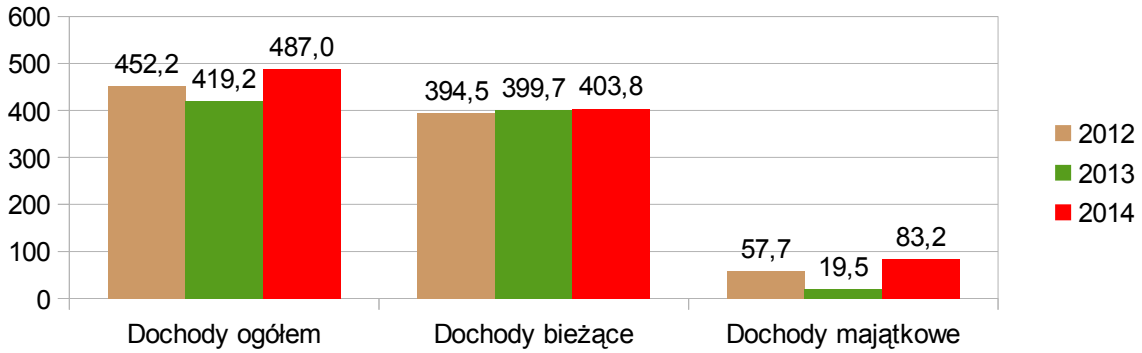
Wykres 1. Wykonanie budżetu Miasta Słupska za 2014 rok w porównaniu do wartości planowanych.



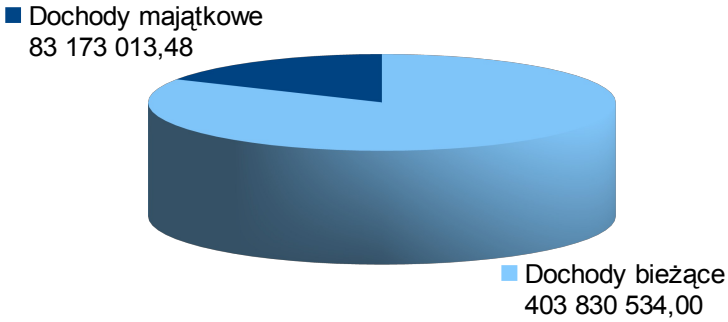
DOCHODY

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **487.003.547,48 zł**, tj. 97,75 % założonego do realizacji planu. W ramach tych środków dochody bieżące zrealizowano w wysokości 403.830.534,00 zł (97,57 % planu), a ich udział w dochodach ogółem stanowił 82,92 %. Dochody majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości **83.173.013,48 zł** tj. (98,62 % planu) przy 17, 08 % udziale w ogólnej sumie zrealizowanych dochodów.

Wykres 2. Realizacja dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2012-2014 w mln zł.



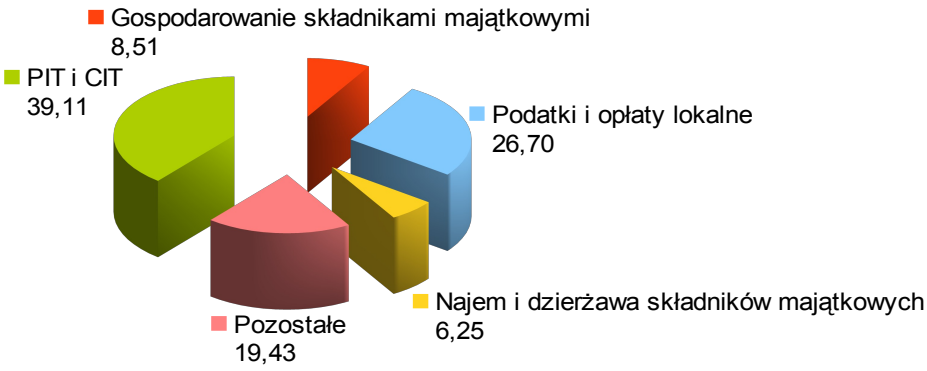
Wykres 3. Struktura dochodów Słupska w 2014 roku.



1. Dochody własne – 234.372.414,08,- zł

W strukturze dochodów Miasta Słupska, najważniejszą pozycję zajmują dochody własne, stanowiące w 2014 roku 48,13 % dochodów ogółem. Poziom wykonania dochodów własnych wyniósł 96,72 % założonego planu. Dochody te stanowiły jedne z głównych źródeł finansowania wydatków Miasta Słupska.

Wykres 4. Struktura dochodów własnych.



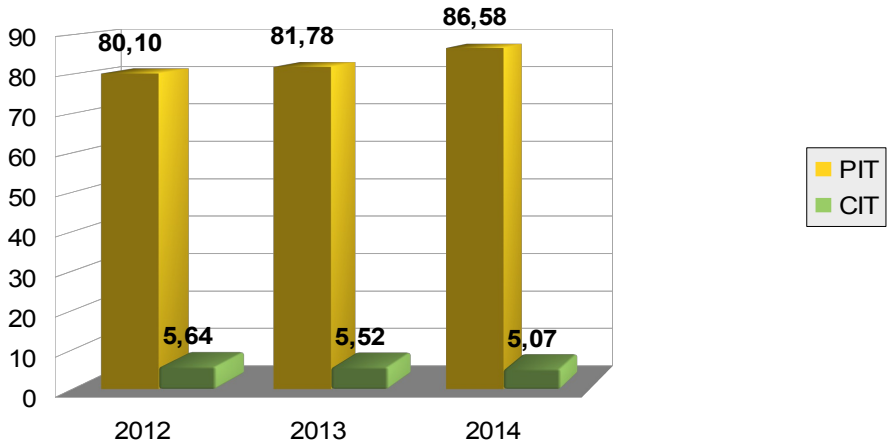
Istotną wielkością dla dochodów własnych Miasta Słupska od wielu lat stanowią **podatki i opłaty lokalne,** które w kwocie **62.574.931,03 zł** stanowiły 26,70 % ogółu dochodów własnych. Ich planowane wielkości oraz rzeczywiste wykonanie przedstawia Tabela nr 2.

Tabela 2. Struktura podatków i opłat lokalnych.

Podatki i opłaty lokalne	Prognozowane dochody	Wykonanie	% struktura	% wykonanie
Podatek od nieruchomości	40 321 948,00	41 492 405,61	66,31	102,90
Podatek rolny	268 306,00	272 979,16	0,44	101,74
Podatek leśny	5 581,00	5 679,11	0,01	101,76
Podatek od środków transportowych	1 480 000,00	1 239 032,18	1,98	83,72
Podatek od działalności gospodarczej	250 000,00	189 506,10	0,30	75,8
Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	384 836,02	0,62	64,14
Wpływy z opłaty skarbowej	2 500 000,00	2 153 936,83	3,44	86,16
Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 770 671,75	2,83	104,16
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 033 746,80	3,25	101,69
Wpływy z innych lokalnych opłat	9 760 000,00	9 426 358,28	15,06	96,58
Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 300 000,00	3 385 663,85	5,41	78,74
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	33 556,00	0,05	67,11
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 957,00	186 559,34	0,30	74,34
SUMA	**63 486 792,00**	**62 574 931,03**	**100,00**	**98,56**

Do ważniejszych kategorii tych dochodów zaliczyć należy również **udziały w podatku PIT i CIT**. Wielkość tych udziałów w 2014 roku zamknęła się w kwocie **91.651.509,62 zł** co stanowiło 39,11% wypracowanych dochodów własnych. Wykonanie planu w stosunku do roku 2013 jest wyższe o 4,98%.

Wykres 5. Dochody z tytułu PIT i CIT w latach 2012-2014 w mln zł.



Ponadto na realizację dochodów własnych, znaczący wpływ miały **dochody z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska**. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego, odpłatnego nabycia prawa własności, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz za zarząd i użytkowanie wieczyste w 2014 roku wyniosły **19.954.053,56** i stanowiły 8,51 % ogółu dochodów własnych.

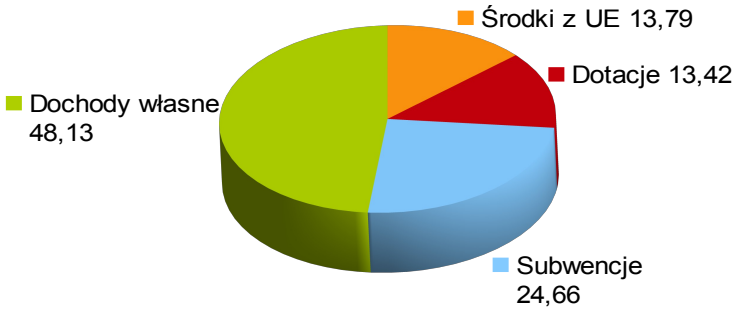
Tabela 3. Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska.

Wpływy z gospodarowania składnikami majątkowymi Miasta Słupska	Prognozowane dochody	Wykonanie dochodów	% struktura	% wykonania
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000,00	2 966 629,05	14,87	98,89
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 400 000,00	1 461 098,10	7,32	104,36
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 041 000,00	15 526 326,41	77,81	103,27
RAZEM	**19 441 000,00**	**19 954 053,56**	**100,00**	**102,64**

Znaczącą kwotę dochodów własnych stanowiły również **dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych**. Ich udział w dochodach własnych wyniósł 6,25 %, co odpowiada wielkości **14.654.844,92 zł**.

Do dochodów własnych zaliczane są również **inne, nie wymienione powyżej źródła dochodów**, takie jak np.: wpływy z opłaty produktowej, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych, wpływy z różnych opłat, dywidenda, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z różnych dochodów. Niesklasyfikowane powyżej dochody stanowiły 19,43 % ogółu dochodów własnych.

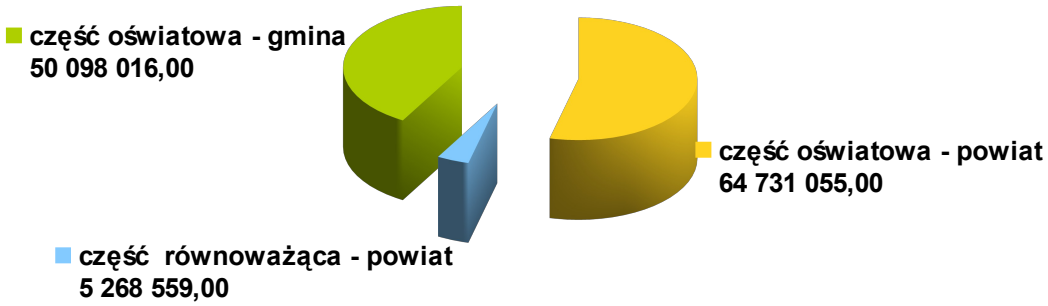
Wykres 6. Struktura dochodów Słupska wg. źródła pozyskania.



2. Subwencje – 120.097.630,- zł

W strukturze dochodów subwencje stanowiły 24,66 %. Złożyły się na nie: subwencja oświatowa (114,83 mln zł) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (5,27 mln zł).

Wykres 7. Procentowy udział otrzymanych subwencji.



3. Dotacje – 65.399.572,19 zł

W strukturze dochodów dotacje stanowiły 13,42 %. Główną pozycją w zakresie otrzymanych przez Miasto Słupsk dotacji, stanowią **dotacje na zadania zlecone,** które w kwocie **41.451.663,05** zł stanowiły 63,38 % ogółu otrzymanych dotacji. W ramach tej dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz pomocy społecznej. Ponadto, w ramach otrzymanej dotacji zrealizowano następujące zadania majątkowe:

1) Zakup centrali telefonicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – **49.996,68 zł**
2) Zakup i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej – **139.482,00 zł**
3) Doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego w roku 2014 w sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych – zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń – **222.800,00 zł**
4) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) oraz podzielenie korytarza na kondygnacji „0" dla budynku w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 – **12.995,82 zł**
5) Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku – **15.727,19 zł**

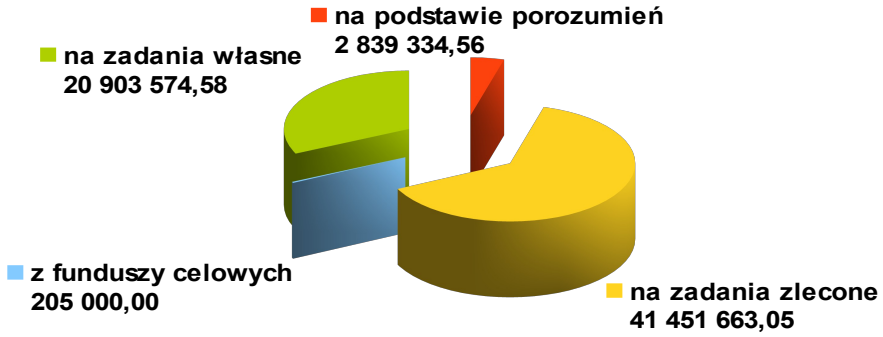
Dotacje na zadania zlecone zostały zrealizowane w 97,63 % założonego planu.

Kolejną pozycją w strukturze dotacji stanowiły **dotacje na zadania własne**, które w kwocie **20.903.574,58 zł** stanowiły 31,96 % ogółu otrzymanych dotacji. Głównymi działami finansowanymi w ramach tej grupy dotacji są pomoc społeczna, oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza.

Trzecią grupą dotacji stanowią **dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.839.334,56 zł** które stanowiły 4,34 % ogółu otrzymanych dotacji. Dotacje te stanowiły źródło finansowania zadań m.in. w działach oświata i wychowanie oraz transport i łączność. Z uwagi na większe niż pierwotnie planowano wpływy z ościennych gmin za pobyt dzieci w miejskich przedszkolach, ogólna wysokość dotacji otrzymanych na podstawie porozumień w 2014 roku została zrealizowana w 105,59 % planowanych dotacji.

Ostatnią grupą dotacji stanowiły **dotacje uzyskane z państwowych funduszy celowych** które w kwocie **205.000,00 zł** stanowiły 0,32 % ogółu otrzymanych dotacji. Uzyskana dotacja przeznaczona została na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

Wykres 8. Struktura otrzymanych dotacji.



4. Środki pochodzące z budżetu UE – 67.133.931,21 zł

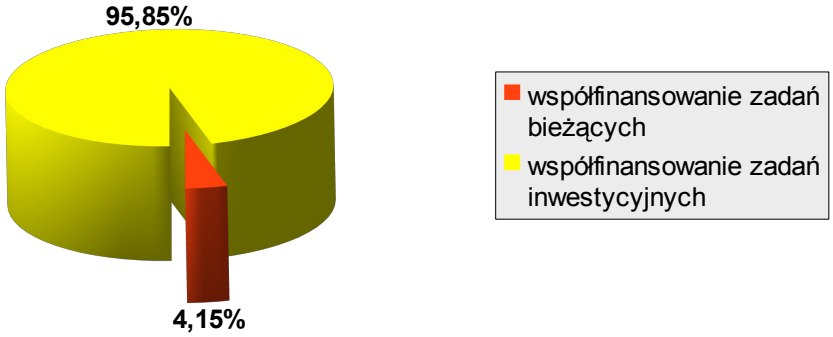
Wysokość dochodów z tego tytułu wyniosła **67.133.931,21 zł**, co w strukturze dochodów ogółem stanowiło 13,79 %. W ramach tych środków na realizacje tzw. projektów miękkich wpłynęło **2.785.807,84 zł**, natomiast na zadania inwestycyjne **64.348.123,37 zł**.

Otrzymane środki na projekty miękkie zostały przeznaczone na realizację projektów z zakresu oświaty (m.in.: *"Młody kreatywny, Akademia Młodego Technika", Informatyka bez granic", "Uczenie się przez całe życie"*), administracji publicznej (m.in.: *"Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT – Słupsk", "e-Urząd dodaj do ulubionych!"*), polityki społecznej (m.in.: *"AQUA – zajęcia interdyscyplinarne", "Przyszłość to my", "Praktyka czyni mistrza"*) oraz przetwórstwa przemysłowego (*"Inwestuj w Słupsku", "Własna firma po 50 roku życia"*).

Natomiast w ramach środków otrzymanych na inwestycje sfinansowano następujące zadania inwestycyjne:

- *Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych „Przy obwodnicy" -* ***85.008,38 zł,***
- *Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 –* ***80.667,33 zł,***
- *Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku –* ***62.614.006,67 zł,***
- *Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk –* ***1.507.371,49 zł,***
- *E- Urząd – dodaj do ulubionych –* ***61.069,50 zł****.*

Wykres 9. Struktura środków otrzymanych z Unii Europejskiej.



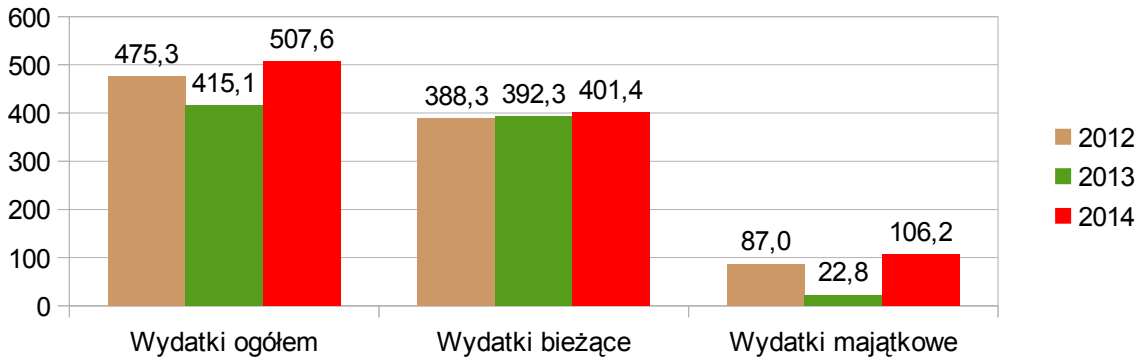
WYDATKI

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **507.579.193,50 zł**, tj. 95,31 % założonego do realizacji planu. W ramach tych środków, wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **401.408.976,03 zł** (98,09 % planu) a ich udział w wydatkach ogółem stanowił 79,08 %. Wydatki majątkowe natomiast zrealizowane zostały w wysokości **106.170.217,47 zł** tj. (86,09 % planu) przy 20,92 % udziale w ogóle zrealizowanych wydatków. Należy odnotować, że 8,17 % tj. kwota **41.451.663,05 zł** w ramach poniesionych wydatków ogółem stanowiły środki poniesione na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W ramach tej dotacji sfinansowane zostały głównie zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz pomocy społecznej. Ponadto, w ramach otrzymanej dotacji zrealizowano następujące zadania majątkowe:

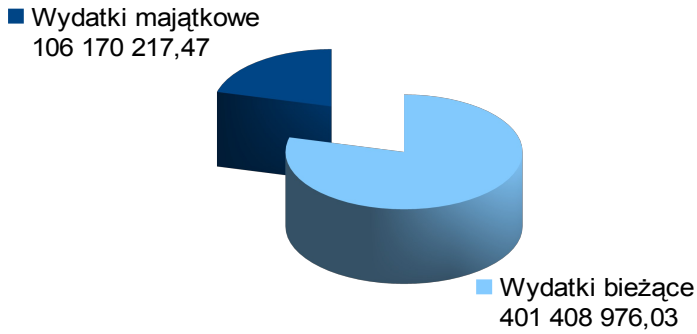
1) Zakup centrali telefonicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – **49.996,68 zł**
2) Zakup i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej – **139.482,00 zł**
3) Doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego w roku 2014 w sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych – zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń – **222.800,00 zł**
4) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) oraz podzielenie korytarza na kondygnacji „0" dla budynku w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1 – **12.995,82 zł**
5) Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku – **15.727,19 zł**

Wydatki sfinansowane w ramach dotacji na zadania zlecone zostały zrealizowane w 97,63 % założonego planu.

Wykres 10. Realizacja wydatków ogółem, bieżących i majątkowych w latach 2012-2014 w mln zł.



Wykres 11. Struktura wydatków Miasta Słupska w 2014 roku.



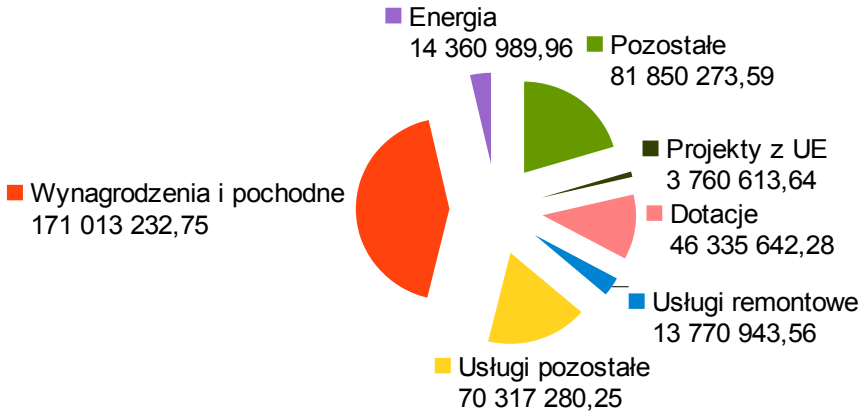
1. Wydatki bieżące – 401.408.976,03

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w 98,09 %. Wszystkie obligatoryjne zadania finansowane w ramach wydatków bieżących, takie jak np.: koszty obsługi długi, wypłaty wynagrodzeń, odprowadzanie składek ZUS i podatków, jak i przekazywanie kwot dotacji przyznanych z budżetu miasta, przekazanie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz realizację przez nie zadań, wydatkowane były zgodnie z przyjętymi założeniami. Strukturę wydatków bieżących z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Struktura wydatków bieżących wg. ważniejszych grup.

Grupy wydatków	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków	% struktura	% wykonania
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*172 360 421,00*	*171 013 232,75*	*42,60*	*99,22*
Zakup usług pozostałych	*70 947 677,00*	*70 317 280,25*	*17,52*	*99,11*
Dotacje udzielone z budżetu miasta	*46 619 586,00*	*46 335 642,28*	*11,54*	*99,39*
Zakup energii	*15 300 122,00*	*14 360 989,96*	*3,58*	*93,86*
Usługi remontowe	*13 895 978,00*	*13 770 943,56*	*3,43*	*99,10*
Projekty z dofinansowaniem UE	*4 264 132,00*	*3 760 613,64*	*0,94*	*88,19*
Pozostałe wydatki bieżące	*85 839 572,39*	*81 850 273,59*	*20,39*	*95,35*
SUMA	**409 227 488,39**	**401 408 976,03**	**100,00**	**98,09**

Wykres 12. Struktura wydatków bieżących Miasta Słupska w 2014 roku.

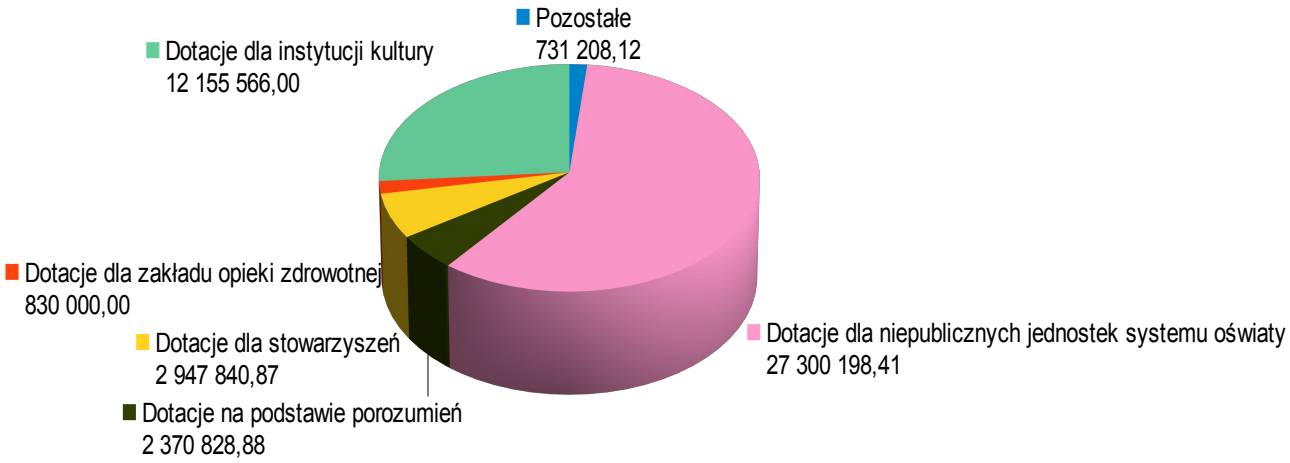


W strukturze wydatków bieżących, bezsprzecznie najbardziej kosztowną grupą były **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**. W 2014 roku grupa ta stanowiła 42,60 % ogółu wydatków bieżących. Adekwatnie do roku poprzedniego, wydatki te wzrosły o **1,15 mln zł** (w 2013 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosiły **169.867.068,31 zł** i stanowiły 43,29 % ogółu wydatków bieżących). Większe wydatki w tej grupie wynikają m.in. z kosztów poniesionych w związku z przeprowadzonymi w 2014 roku wyborami do europarlamentu i wyborami samorządowymi, wzrostu kosztów opieki wychowawczej, regulacji wynagrodzeń pracowników, dodatkowych etatów wynikających z organizacji pracy oraz większej liczby wypłaconych w 2014 roku wypłat o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne).

Drugą grupą wśród wydatków bieżących były **zakupy usług pozostałych,** które w skali ogółu wydatków bieżących stanowiły 17,52 % (w 2013 roku udział zakupu usług w wydatkach bieżących wynosił 15,61 %). Wzrost wielkości tej grupy wydatków o 9,07 mln zł wynika głównie z ponoszenia przez cały rok kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. W roku 2013 wydatki z tego tytułu były ponoszone od miesiąca lipca (wzrost o 7,13 mln zł). Zwiększono wydatki na pokrycie zobowiązań z tytułu opłat za media i opłaty eksploatacyjne za lokale socjalne i komunalne (wzrost o 1,93 mln zł). Ponadto na wyższy poziom wydatków miał wpływ wzrost cen usług, z których korzystało miasto.

Znaczną, bo stanowiącą 11,54 % grupą wydatków bieżących w 2014 roku były **wydatki związane z udzielanymi przez Miasto Słupsk dotacjami**. Udział procentowy w stosunku do roku 2013 jest nieznacznie wyższy (w 2013 roku wynosił 11,52 %), co ma też odzwierciedlenie w wysokości udzielonych dotacji, który wyniósł 1,13 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Strukturę przekazanych z budżetu Miasta Słupska dotacji przedstawia poniższy wykres.

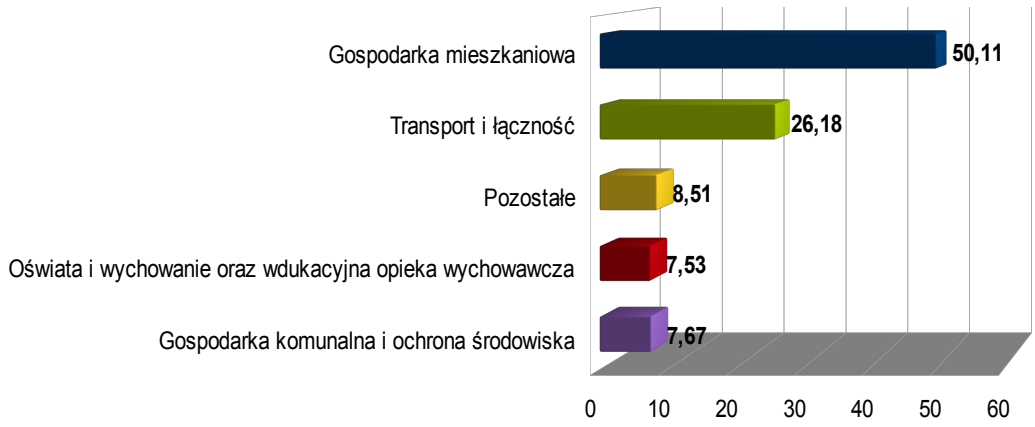
Wykres 13. Struktura przekazanych z budżetu Miasta Słupska dotacji.



Wydatki na **zakup energii** stanowiły 3,58 % wydatków poniesionych w ramach wydatków bieżących. W porównaniu do roku 2013 nastąpiło zmniejszenie udziału wydatków na energię o 0,33 % (spadek o 0,99 mln zł – głównie w jednostkach oświatowych). Zjawisko to wynika głównie z konsekwentnie wdrożonego programu zarządzania energią w podległych Miastu jednostkach i spółkach który to w znacznym stopniu ograniczył w 2014 roku wydatki na energię. Korzystnie na zaistniałą sytuację wpłynął również łagodny przebieg zimy.

Wydatki na **zakup usług remontowych** stanowiły 3,43 % wydatków bieżących ogółem. Porównując do roku poprzedniego, udział procentowy wzrósł o 0,3 % (1,5 mln zł). Kwota wzrostu wynika głównie z większych niż w roku poprzednim wydatków na remonty dróg gminnych i powiatowych, na remonty zasobu komunalnego, remonty placówek społecznych oraz obiektów sportowych Miasta Słupska. Główne działy wydatkowania środków w tej grupie przedstawia poniższy wykres.

Wykres 14. Struktura wydatków na usługi remontowe wg ważniejszych działów.



Najmniej kosztowną grupą (0,94 %) wydatków bieżących stanowiły **wydatki związane z realizacją projektów z dofinansowaniem z zewnątrz**. Z uwagi na kończące się w 2014 roku liczne projekty,

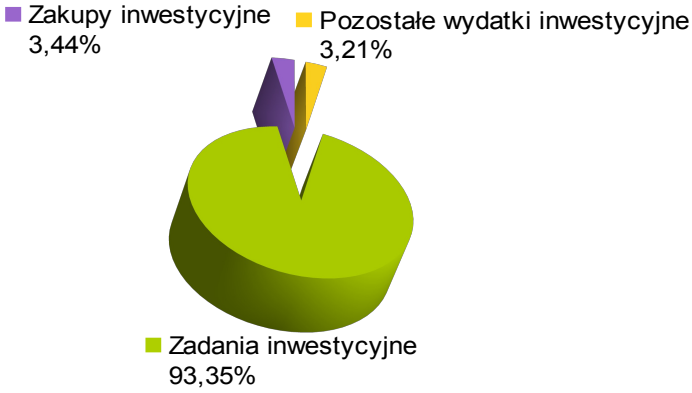
kwota ta w stosunku do 2013 roku zmalała o 1,9 mln zł (udział procentowy w wydatkach bieżących w 2013 roku wynosił 1,44 %).

Pozostałe wydatki bieżące nie sklasyfikowane powyżej, znalazły się w grupie pn. **pozostałe wydatki bieżące**. Grupa ta w 2014 roku stanowiła 20,39 % ogółu wydatków bieżących i w porównaniu do roku poprzedniego zmalała zarówno jej wielkość procentowa (o 0,71 %) jak i wielkość kwotowa (0,93 mln zł).

2. Wydatki majątkowe – 106.170.127,47

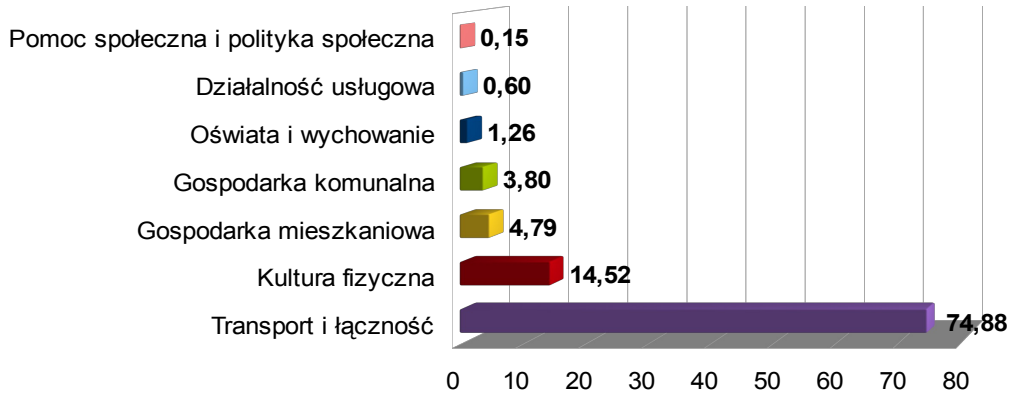
Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 86,09 % założonego do realizacji planu. Wysokość poniesionych wydatków zamknęła się w kwocie **106.170.127,47** zł. Wielkość ta znacznie odbiega od roku 2013, kiedy to wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 45,02 % przy wykorzystanych 22,7 mln zł. Strukturę wydatków majątkowych z podziałem na podstawowe grupy wydatków przedstawiono w wykresie poniżej.

Wykres 15. Struktura wydatków majątkowych Miasta Słupska w 2014 roku.



Zadania inwestycyjne stanowiły zdecydowaną wielkość w strukturze wydatków majątkowych. Procentowy udział to 93,35 % przy **99.111.329,78 zł** poniesionych wydatków majątkowych. Realizację zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.

Wykres 16. Procentowy podział zadań inwestycyjnych Miasta Słupska w 2014 roku wg. działu wydatkowania.



Kolejną wielkością są **zakupy inwestycyjne** wynoszące **3.649.537,13 zł** i stanowiące 3,44 % wydatków majątkowych ogółem. Ponad 70,17 % tej kwoty stanowią zakupy inwestycyjne w ramach gospodarki mieszkaniowej, 13,78 % to zakupy związane z bezpieczeństwem publicznym, natomiast 7,32 % związane były z administracją publiczną. Pozostałe 8,73 % wydatków zaliczanych do zakupów inwestycyjnych dotyczyło oświaty, polityki i pomocy społecznej.

Grupę zamykającą wydatki majątkowe stanowiły wyżej nigdzie nie sklasyfikowane **pozostałe wydatki inwestycyjne**, które w 2014 roku wyniosły **3.409.260,56 zł.** Wydatki te obejmowały wniesienie wkładów do

spółek, wpłaty na państwowy fundusz celowy, dofinansowanie realizacji inwestycji instytucji kultury czy zwrot środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa, w związku z rozwiązaniem za wypowiedzeniem Umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn.”Budowa Parku Wodnego, Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”.

PRZYCHODY

W zakresie przychodów budżetu korzystając z upoważnienia zapisanego w § 19 ust. 2 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2014r (Uchwała Nr XLVI/629/14 RM z dnia 29 stycznia 2014r.) oraz zmian w budżecie Miasta Słupska zaciągnięto zobowiązania w wysokości 42,3 mln zł.

W 2014 roku kwota planowanych przychodów opiewała na **46.819.253,00 zł** z czego emisja obligacji planowana była w wysokości 44.533.409,00 zł oraz wolne środki w wysokości 2.285.844,81 zł. Ostatecznie plan przychodów został zrealizowany w 95,23 % i zamknął się kwotą **44.585.844,81 zł** z czego 42.300.000,- zł stanowiły wyemitowane obligacje i 2.285.844,81 wolne środki. Obligacje te stanowiły źródło finansowania wydatków majątkowych nie mających pokrycia w wypracowanych dochodach. Struktura wykonanego budżetu przedstawiona w tabeli poniżej, wskazuje, iż w celu realizacji założonych wydatków majątkowych, zaciągnięcie zadłużenia było konieczne.

Tabela 5. Struktura wykonanego budżetu Miasta Słupska.

Wyszczególnienie	***Dochody***	***Wydatki***	***Wynik***
bieżące	403 830 534,00	401 408 976,03	2 421 557,97
majątkowe	83 173 013,48	106 170 217,47	-22 997 203,99
Ogółem	***487 003 547,48***	***507 579 193,50***	***-20 575 646,02***

ROZCHODY

W 2014 roku na spłatę zobowiązań Miasta Słupska z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji zaplanowano kwotę 12.469.678,- zł, z czego wydatkowano 100 % założonego planu tj. kwotę 12.469.677,54 zł. Koszty obsługi długu zamknęły się w kwocie 9.355.154,73 zł (w roku poprzednim koszty te wyniosły 10.441.252,29 zł).

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów, wyemitowanych obligacji oraz wykupu wierzytelności na koniec 2014 roku wzrosło o 12,53% w stosunku do roku poprzedniego i wynosiło **278 919 186,21 zł**. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Miasto posiadało zadłużenie z następujących tytułów:
- wyemitowanych obligacji 253 319 000,00 zł
- kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 21 717 777,64 zł
- wykupy wierzytelności 3 882 408,57 zł

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, rok 2014 jest pierwszym rokiem obowiązywania wskaźnika obsługi zadłużenia w nowej formule, którego dotychczasowy limit wynosił 15% ogółu dochodów. Obecnie zdolność Miasta do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku wypracowanej w okresie 3 lat poprzedzających rok budżetowy.

Obliczony zgodnie z nowymi zasadami ustawowy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów dla 2014 roku wyniósł 4,48%. Wykonanie wskaźnika obsługi zadłużenia wyniosło 4,32%, co oznacza, że ustawowe relacje zostały zachowane, czyli obsługa zadłużenia (zobowiązania z tytułu spłaty rat kredytów, wykupu obligacji wraz z odsetkami powiększonych o potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń) nie przekroczyła limitu wynoszącego 4,48%.

Tabela 6. Struktura zadłużenia Miasta wg banków na dzień 31.12.2014r.

Nazwa banku	Emisja obligacji	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	Wykupy wierzytelności	Łączne zadłużenie	% struktura w/g banków
Bank Ochrony Środowiska S.A.	*36 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*36 500 000,00*	*13,09*
Bank Gospodarstwa Krajowego	*17 500 000,00*	*2 018 031,00*	*0,00*	*19 518 031,00*	*7,00*
PKO BP S.A.	*123 919 000,00*	*0,00*	*0,00*	*123 919 000,00*	*44,43*
Pekao S.A.	*75 400 000,00*	*19 699 746,64*	*0,00*	*95 099 746,64*	*34,10*
mBank S.A.	*0,00*	*0,00*	*3 882 408,57*	*3 882 408,57*	*1,39*
SUMA	**253 319 000,00**	**21 717 777,64**	**3 882 408,57**	**278 919 186,21**	**100,00**
% struktura w/g tytułów dłużnych	**90,82**	**7,79**	**1,39**	**100,00**	

ULGI WOBEC WIERZYCIELI ORAZ NALEŻNOŚCI WYMAGALNE MIASTA

Prezydent działając w oparciu o przepisy art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym zastosował ulgi w postaci umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty na łączną kwotę **250.214,83 zł,** z tego umorzył zaległości na kwotę 60.774,10 zł oraz odroczył termin płatności bądź rozłożył zaległość na raty w wysokości 189.440,73 zł.

W zakresie należności pieniężnych przypadających Miastu Słupsk i jego jednostkom podległym, na podstawie Uchwały Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych udzielono ulg na łączną kwotę **5.592.968,28 zł**, z czego:

- umorzono 771.584,70 zł
- prolongowano termin płatności 171.610,33 zł
- rozłożono na raty 4.649.773,25 zł

Zaległości (należności wymagalne) w stosunku do Miasta na dzień 31.12.2014r. ogółem wynoszą **46.741.555,95 zł** i w stosunku do roku 2013 są niższe o 4,30% - 2.011.728,62 zł. Szczegółową analizę należności przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7. Struktura należności wymagalnych stan na dzień 31.12.2014r.

Lp	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. zł	Osoby fizyczne zł	Ogółem
ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH					
1	URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU	Podatek od nieruchomości	1 240 783,21	3 307 874,75	4 548 657,96
2		Podatek rolny	101,00	25 531,09	25 632,09
3		Podatek leśny	0,00	15,43	15,43
4		Podatek od środków transportowych	78 948,77	69 782,29	148 731,06
5		Opłata skarbowa	0,00	4 208,20	4 208,20
Suma			1 319 832,98	3 407 411,76	4 727 244,74

Lp	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. zł	Osoby fizyczne zł	Ogółem
ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH					
6	URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU	Użytkowanie wieczyste	76 224,20	383 195,31	459 419,51
7		Trwały zarząd	1 470,00	0,00	1 470,00
8		Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	126 199,65	122 715,40	248 915,05
9		Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	91 594,43	91 594,43
10		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	494 742,42	595 704,52	1 090 446,94
11		Wpływy z usług	0,02	0,00	0,02
12		Wpływy z różnych opłat	1 846,61	191 364,13	193 210,74
13		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,15	0,15
14		Wpływy z różnych dochodów	320,75	99 882,48	100 203,23
15		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	1,17	442 569,03	442 570,20
16		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5,04	0,00	5,04
17		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	163 262,23	0,00	163 262,23
18	URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	212 922,32	212 922,32
19		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koncesje alkoholowe)	0,00	149 015,75	149 015,75
		Suma	864 072,09	2 288 963,52	3 153 035,61
RAZEM			2 183 905,07	5 696 375,28	7 880 280,35
20.	SKARB PAŃSTWA	Zaliczka alimentacyjna	0,00	4 712 468,41	4 712 468,41
21.		Fundusz alimentacyjny	0,00	11 566 964,25	11 566 964,25

Lp	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. zł	Osoby fizyczne zł	Ogółem
22.		Wpływy z oplat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomosci, dochody z najmu,dzierżawy składników majątk. Skarbu państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym	92 033,24	66 018,01	158 051,25
Suma			92 033,24	16 345 450,67	16 437 483,91
23.	URZĘDY SKARBOWE	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165,60	56 316,85	56 482,45
24.		Wpływy z karty podatkowej	0,00	822 414,94	822 414,94
25.		Opłata skarbowa	5 509,60	0,00	5 509,60
26.		Podatek od spadków i darowizn	0,00	19 663,23	19 663,23
Suma			5 675,20	898 395,02	904 070,22
27.	URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU	Koszty egzekucyjne	26 356,30	207 364,16	233 720,46
Suma			26 356,30	207 364,16	233 720,46
28.	ZIM	Dzierżawa w pasie drogowym	2 165,04	0,00	2 165,04
29.		Najem	12 054,16	0,00	12 054,16
30.		Dzierżawa na starym cmentarzu	4 929,76	0,00	4 929,76
31.		Sprzedaż hurtowa biletów	31 929,50	0,00	31 929,50
32.		Opłaty cmentarne - SC	1 387,40	0,00	1 387,40
33.		Opłaty cmentarne - NC	906,10	0,00	906,10
34.		Kary za niewykonanie w terminie robót drogowych	358 589,36	0,00	358 589,36
35.		Korzystanie z przystanków	3 788,18	0,00	3 788,18
36.		Korzystanie z pasa drogowego	178 131,34	94 694,69	272 826,03
37.		Zniszczenie mienia na przystankach komun.miejsk.	0,00	3 730,07	3 730,07
38.		Opłaty dodatkowe w strefe płatnego parkowania	6 227,07	177 032,37	183 259,44
39.		Korzystanie z pasa drogowego-przejazdy nienormatywne	62 055,54	0,00	62 055,54
40.		Zniszczenie mienia	0,00	2 147,35	2 147,35
41.		Koszty upomnienia	1 150,04	7 920,00	9 070,04
42.		Kary za niewykonanie usługi w terminie	36 872,67	0,00	36 872,67
Suma			700 186,16	285 524,48	985 710,64

Lp	Jednostka realizująca zadanie	Wyszczególnienie	Osoby prawne osoby fizyczne prowadzące działalność gosp. zł	Osoby fizyczne zł	Ogółem
43.	SOSIR	Najem i dzierżawa	0,00	18 898,66	18 898,66
44.		Usługi świadczone przez SOSiR	32 456,59	19 982,00	52 438,59
45.		Szkody w majątku SOSiR	0,00	7 288,56	7 288,56
46.		Kary umowne za zwłokę w postępwoaniu reklamacyjnym	0,00	18 492,01	18 492,01
Suma			32 456,59	64 661,23	97 117,82
47.	SORPA	Opłata za pobyt w SORPA	0,00	5 536 783,06	5 536 783,06
Suma			0,00	5 536 783,06	5 536 783,06
48.	PGM	Świadczenia i czynsze	1 042 137,47	13 578 512,76	14 620 650,23
Suma			1 042 137,47	13 578 512,76	14 620 650,23
49.	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	Opłata za pobyt w przedszkolu, opłata za wyżywienie	0,00	21 658,24	21 658,24
50.		Dochody z najmu i dzierżawy, sprzedaży usług	0,00	24 081,02	24 081,02
Suma			0,00	45 739,26	45 739,26
RAZEM			1 898 844,96	36 962 430,64	38 861 275,60
OGÓŁEM			4 082 750,03	42 658 805,92	46 741 555,95

PODSUMOWANIE

Miasto w 2014 roku zrealizowało wszystkie ustawowo nałożone zadania własne i zlecone na podstawie uchwalonego w styczniu 2014 roku budżetu, który stanowi podstawę jej działania. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Mimo ujemnego wyniku finansowego (deficytu) na poziomie **20.575.646,02 zł**, wypracowana została nadwyżka operacyjna w wysokości **2.421.557,97 zł** (w roku 2013 wynosiła 7.315.481,82 zł), czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, będąca wskaźnikiem, który uznawany jest za wiarygodny miernik zdolności spłacania zobowiązań, bądź może być wykorzystana na sfinansowanie podejmowanych inwestycji. Zatem spełniona została regulacja wynikająca z art. 242 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Spełniony został również indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 wyżej cytowanej ustawy.

2.1. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody gminy	Dochody powiatu	Wydatki ogółem	Wydatki gminy	Wydatki powiatu	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki bieżące gminy	Wydatki bieżące powiatu	Wydatki majątkowe ogółem	Wydatki majątkowe gminy	Wydatki majątkowe powiatu
		Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 020,00**	**20 020,00**	**0,00**	**24 717,00**	**24 717,00**	**0,00**	**24 717,00**	**24 717,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		20 272,65	20 272,65	0,00	23 527,99	23 527,99	0,00	23 527,99	23 527,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		101,26	*101,26*	-	*95,19*	*95,19*	-	*95,19*	*95,19*		-	-	-
020	**Leśnictwo**	**21 782,00**	**21 782,00**	**0,00**	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		32 236,33	32 236,33	0,00	154 998,51	154 998,51	0,00	154 998,51	154 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		148,00	*148,00*	-	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	*100,00*		-	-	-
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**267 427,00**	**267 427,00**	**0,00**	**332 149,00**	**332 149,00**	**0,00**	**332 149,00**	**332 149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		115 148,10	115 148,10	0,00	306 875,18	306 875,18	0,00	306 875,18	306 875,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		43,06	*43,06*	-	*92,39*	*92,39*	-	*92,39*	*92,39*		-	-	-
600	**Transport i łączność**	**69 437 060,00**	**68 206 490,00**	**1 230 570,00**	**121 515 408,00**	**117 926 961,00**	**3 588 447,00**	**38 077 285,00**	**34 606 358,00**	**3 470 927,00**	**83 438 123,00**	**83 320 603,00**	**117 520,00**
		74 551 903,60	73 431 048,10	1 120 855,50	112 127 610,35	108 614 873,16	3 512 737,19	37 909 649,98	34 464 234,79	3 445 415,19	74 217 960,37	74 150 638,37	67 322,00
		107,37	*107,66*	*91,08*	*92,27*	*92,10*	*97,89*	*99,56*	*99,59*	*99,26*	*88,95*	*88,99*	-
630	**Turystyka**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**0,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**61 943 944,00**	**60 677 964,00**	**1 265 980,00**	**44 454 627,00**	**44 366 147,00**	**88 480,00**	**30 794 505,00**	**30 736 025,00**	**58 480,00**	**13 660 122,00**	**13 630 122,00**	**30 000,00**
		50 773 041,31	49 546 499,89	1 226 541,42	38 040 320,56	37 956 885,71	83 434,85	30 734 357,87	30 679 646,03	54 711,84	7 305 962,69	7 277 239,68	28 723,01
		81,97	*81,65*	*96,88*	*85,57*	*85,55*	*94,30*	*99,80*	*99,82*	*93,56*	*53,48*	*53,39*	*95,74*
710	**Działalność usługowa**	**3 823 183,00**	**3 094 475,00**	**728 708,00**	**3 901 644,00**	**3 367 342,00**	**534 302,00**	**3 251 644,00**	**2 717 342,00**	**534 302,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**
		3 811 687,98	3 076 789,33	734 898,65	3 696 411,87	3 162 801,00	533 610,87	3 104 105,27	2 570 494,40	533 610,87	592 306,60	592 306,60	0,00
		99,70	*99,43*	*100,85*	*94,74*	*93,93*	*99,87*	*95,46*	*94,60*	*99,87*	*91,12*	*91,12*	-
750	**Administracja publiczna**	**2 886 823,00**	**2 557 489,00**	**329 334,00**	**24 979 484,00**	**20 717 277,00**	**4 262 207,00**	**24 675 246,00**	**20 413 039,00**	**4 262 207,00**	**304 238,00**	**304 238,00**	**0,00**
		3 084 638,40	2 753 679,60	330 958,80	24 161 509,15	19 996 843,19	4 164 665,96	23 894 361,16	19 729 695,20	4 164 665,96	267 147,99	267 147,99	0,00
		106,85	*107,67*	*100,49*	*96,73*	*96,52*	*97,71*	*96,84*	*96,65*	*97,71*	*87,81*	*87,81*	-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**500 845,00**	**500 845,00**	**0,00**	**500 845,00**	**500 845,00**	**0,00**	**500 845,00**	**500 845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		479 744,18	479 744,18	0,00	479 744,18	479 744,18	0,00	479 744,18	479 744,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,79	*95,79*	-	*95,79*	*95,79*	-	*95,79*	*95,79*	-	-	-	-
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 969 382,00**	**555 122,00**	**11 414 260,00**	**13 246 324,00**	**1 610 964,00**	**11 635 360,00**	**12 593 524,00**	**1 585 964,00**	**11 007 560,00**	**652 800,00**	**25 000,00**	**627 800,00**
		11 784 587,80	369 827,81	11 414 759,99	13 171 373,68	1 538 917,61	11 632 456,07	12 518 586,20	1 513 926,81	11 004 659,39	652 787,48	24 990,80	627 796,68
		98,46	*66,62*	*100,00*	*99,43*	*95,53*	*99,98*	*99,40*	*95,46*	*99,97*	*100,00*	*99,96*	*100,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	**Dochody od os. praw., os. fiz. i od innych jednostek nieposiadających os. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**157 415 728,00**	**136 375 287,00**	**21 040 441,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		156 941 621,67	135 721 812,62	21 219 809,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,70	*99,52*	*100,85*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	**Obsługa długu publicznego**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 455 412,00**	**9 455 412,00**	**0,00**	**9 455 412,00**	**9 455 412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	0,00	0,00	9 355 154,73	9 355 154,73	0,00	9 355 154,73	9 355 154,73	0,00	0,00	0,00	0,00
			-	-	*98,94*	*98,94*	-	*98,94*	*98,94*	-	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**120 112 001,00**	**50 098 016,00**	**70 013 985,00**	**2 309 148,00**	**2 309 148,00**	**0,00**	**1 222 148,00**	**1 222 148,00**	**0,00**	**1 087 000,00**	**1 087 000,00**	**0,00**
		120 112 001,00	50 098 016,00	70 013 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	*100,00*	*100,00*	*0,00*	-		*0,00*	*0,00*	-	*0,00*	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**10 163 681,00**	**7 586 017,00**	**2 577 664,00**	**159 758 527,00**	**92 539 793,00**	**67 218 734,00**	**158 475 885,00**	**91 482 170,00**	**66 993 715,00**	**1 282 642,00**	**1 057 623,00**	**225 019,00**
		9 522 844,99	7 150 932,19	2 371 912,80	157 875 355,02	91 643 202,52	66 232 152,50	156 622 949,37	90 615 770,98	66 007 178,39	1 252 405,65	1 027 431,54	224 974,11
		93,69	*94,26*	*92,02*	*98,82*	*99,03*	*98,53*	*98,83*	*99,05*	*98,53*	*97,64*	*97,15*	-
851	**Ochrona zdrowia**	**431 601,00**	**397 811,00**	**33 790,00**	**3 872 426,00**	**3 794 099,00**	**78 327,00**	**3 872 426,00**	**3 794 099,00**	**78 327,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		369 172,72	335 382,72	33 790,00	3 585 763,86	3 510 733,41	75 030,45	3 585 763,86	3 510 733,41	75 030,45	0,00	0,00	0,00
		85,54	*84,31*	*100,00*	*92,60*	*92,53*	*95,79*	*92,60*	*92,53*	*95,79*	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**	**47 351 681,00**	**44 332 995,00**	**3 018 686,00**	**66 556 834,00**	**58 276 121,00**	**8 280 713,00**	**66 271 254,00**	**57 996 121,00**	**8 275 133,00**	**285 580,00**	**280 000,00**	**5 580,00**
		46 115 791,68	43 099 150,83	3 016 640,85	64 401 001,88	56 127 764,85	8 273 237,03	64 116 315,06	55 848 656,08	8 267 658,98	284 686,82	279 108,77	5 578,05
		97,39	*97,22*	*99,93*	*96,76*	*96,31*	*99,91*	*96,75*	*96,30*	*99,91*	*99,69*	*99,68*	*99,97*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 878 822,39**	**1 767 772,00**	**1 111 050,39**	**8 855 823,39**	**4 601 796,00**	**4 254 027,39**	**8 676 719,39**	**4 432 533,00**	**4 244 186,39**	**179 104,00**	**169 263,00**	**9 841,00**
		2 838 159,29	1 729 751,15	1 108 408,14	8 605 831,31	4 443 751,89	4 162 079,42	8 427 191,95	4 274 953,50	4 152 238,45	178 639,36	168 798,39	9 840,97
		98,59	*97,85*	*99,76*	*97,18*	*96,57*	*97,84*	*97,12*	*96,44*	*97,83*	*99,74*	*99,73*	*100,00*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 173 275,00**	**1 638 668,00**	**1 534 607,00**	**14 054 991,00**	**3 682 556,00**	**10 372 435,00**	**14 054 991,00**	**3 682 556,00**	**10 372 435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2 695 645,72	1 472 635,75	1 223 009,97	13 678 050,22	3 567 795,92	10 110 254,30	13 678 050,22	3 567 795,92	10 110 254,30	0,00	0,00	0,00
		84,95	*89,87*	*79,70*	*97,32*	*96,88*	*97,47*	*97,32*	*96,88*	*97,47*	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 463 154,00**	**1 343 154,00**	**120 000,00**	**21 705 501,00**	**21 585 501,00**	**120 000,00**	**16 581 087,00**	**16 461 087,00**	**120 000,00**	**5 124 414,00**	**5 124 414,00**	**0,00**
		1 453 773,94	1 341 556,09	112 217,85	21 205 803,88	21 093 586,03	112 217,85	16 409 553,31	16 297 335,46	112 217,85	4 796 250,57	4 796 250,57	0,00
		99,36	*99,88*	*93,51*	*97,70*	*97,72*	*93,51*	*98,97*	*99,01*	*93,51*	*93,60*	*93,60*	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**59 324,00**	**12 000,00**	**47 324,00**	**12 949 706,00**	**3 315 510,00**	**9 634 196,00**	**12 789 566,00**	**3 302 510,00**	**9 487 056,00**	**160 140,00**	**13 000,00**	**147 140,00**
		64 924,00	17 600,00	47 324,00	12 888 094,59	3 283 898,59	9 604 196,00	12 758 104,59	3 271 048,59	9 487 056,00	129 990,00	12 850,00	117 140,00
		109,44	-	*100,00*	*99,52*	*99,05*	*99,69*	*99,75*	*99,05*	*100,00*	*81,17*	*98,85*	*79,61*
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		60 000,00	60 000,00	0,00	68 110,00	68 110,00	0,00	68 110,00	68 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	*97,30*	*97,30*	-	*97,30*	*97,30*	-	-	-	-
926	**Kultura fizyczna**	**4 228 294,00**	**4 228 294,00**	**0,00**	**23 279 036,00**	**23 279 036,00**	**0,00**	**6 773 085,00**	**6 773 085,00**	**0,00**	**16 505 951,00**	**16 505 951,00**	**0,00**
		2 176 352,12	2 176 352,12	0,00	23 173 656,54	23 173 656,54	0,00	6 681 576,60	6 681 576,60	0,00	16 492 079,94	16 492 079,94	0,00
		51,47	*51,47*	-	*99,55*	*99,55*	-	*98,65*	*98,65*	-	*99,92*	*99,92*	-
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		**498 208 027,39**	**383 741 628,00**	**114 466 399,39**	**532 557 602,39**	**412 490 374,00**	**120 067 228,39**	**409 227 488,39**	**290 323 160,00**	**118 904 328,39**	**123 330 114,00**	**122 167 214,00**	**1 162 900,00**
		487 003 547,48	373 028 435,46	113 975 112,02	507 579 193,50	389 083 121,01	118 496 072,49	401 408 976,03	283 994 278,36	117 414 697,67	106 170 217,47	105 088 842,65	1 081 374,82
		97,75	97,21	99,57	95,31	94,33	98,69	98,09	97,82	98,75	86,09	86,02	92,99

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2.1. DOCHODY GMINY – MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**700,00**	**20 020,00**	**20 272,65**	**101,3**
		01095		Pozostała działalność	700,00	20 020,00	20 272,65	101,3
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	820,00	1 073,85	131,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 200,00	19 198,80	100,0
2.	**020**			**Leśnictwo**	**30 000,00**	**21 782,00**	**32 236,33**	**148,0**
		02001		Gospodarka leśna	30 000,00	21 782,00	32 236,33	100,0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	30 000,00	18 939,00	18 939,02	100,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 843,00	13 297,16	467,7
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,15	-
3.	**150**			**Przetwórstwo przemysłowe**	**267 427,00**	**267 427,00**	**115 148,10**	**43,1**
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	155 077,00	155 077,00	99 342,49	64,1
			2007	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	155 077,00	155 077,00	99 342,49	64,1
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	112 350,00	112 350,00	15 805,61	14,1
			2007	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	95 498,00	95 498,00	0,00	0,0
			2009	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	16 852,00	16 852,00	15 805,61	93,8
4.	**600**			**Transport i łączność**	**15 769 400,00**	**68 206 490,00**	**73 431 048,10**	**107,7**
		60004		Lokalny transport zbiorowy	12 627 900,00	12 633 592,00	12 458 373,84	98,6
			0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00	290 000,00	296 945,50	102,4
			0830	Wpływy z usług	12 000 000,00	12 000 000,00	11 732 196,02	97,8
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 692,00	10 765,67	100,7
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	332 400,00	332 400,00	418 466,65	125,9
		60016		Drogi publiczne gminne	2 044 000,00	54 462 845,00	59 779 805,40	109,8
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 750 000,00	1 750 000,00	1 737 480,52	99,3
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	22 610,69	75,4
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	7 189,00	7 188,50	100,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 531,00	3 300,47	130,4
			0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 399,05	108,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 684,00	3 683,13	100,0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	259 000,00	52 664 441,00	58 000 143,04	110,1
		60095		Pozostała działalność	1 097 500,00	1 110 053,00	1 192 868,86	107,5
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	9 532,37	119,2
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 000,00	88 000,00	58 680,15	66,7
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	13 553,00	17 654,61	130,3
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 467,47	293,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 105 534,26	110,6
5.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 404 293,00**	**60 677 964,00**	**49 546 499,89**	**81,7**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 541 200,00	58 351 001,00	47 940 743,40	82,2
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	2 966 629,05	98,9
			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	258,80	129,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600 000,00	15 870 000,00	13 497 075,57	85,0
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800 000,00	1 400 000,00	1 461 098,10	104,4
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 041 000,00	15 041 000,00	15 526 326,41	103,2
			0830	Wpływy z usług	11 000 000,00	11 000 000,00	8 772 488,49	79,7
			0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	301 000,00	398 012,89	132,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	800 000,00	619 982,08	77,5
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	10 938 801,00	4 698 872,01	43,0
		70095		Pozostała działalność	3 863 093,00	2 326 963,00	1 605 756,49	93,4
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 935,00	12 713,25	0,0
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,42	0,0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	0,0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 246 099,00	1 700 034,00	1 588 038,82	93,4
			6229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	0,00	5 000,00	0,0
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	616 994,00	616 994,00	0,00	0,0
6.	**710**			**Działalność usługowa**	**3 057 150,00**	**3 094 475,00**	**3 076 789,33**	**99,4**
		71003		Biura planowania przestrzennego	50 000,00	80 000,00	70 000,00	**87,5**
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	2 214,00	2 214,00	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 214,00	2 214,00	100,0
		71035		Cmentarze	3 007 150,00	3 012 261,00	3 004 575,33	99,7
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 000,00	24 077,01	126,7
			0830	Wpływy z usług	2 980 000,00	2 980 000,00	2 967 237,20	99,6
			0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	150,42	100,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	111,00	110,70	99,7
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
7.	**750**			**Administracja publiczna**	**1 190 675,00**	**2 557 489,00**	**2 753 679,60**	**107,7**
		75011		Urzędy wojewódzkie	684 575,00	684 575,00	684 737,80	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	684 000,00	684 000,00	684 000,00	100,0
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych ustawami	575,00	575,00	737,80	128,3
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 700,00	1 492 200,00	1 845 475,18	123,7
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	133 500,00	1 107,00	1 107,00	100,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	155 288,00	146 044,38	94,0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	85 000,00	85 475,40	100,6
			0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	130 000,00	76 125,44	58,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	77 200,00	737 341,00	1 226 732,96	166,4
			2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	229 226,00	248 920,50	
			6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	154 238,00	61 069,50	39,6
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 400,00	121 159,00	81 269,58	67,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 759,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2001	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	80 400,00	80 400,00	81 269,58	101,1
		75095		Pozostała działalność	0,00	259 555,00	142 197,04	54,8
			2008	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	212 787,00	117 841,48	55,4
			2009	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	37 550,00	20 795,56	55,4
			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	9 218,00	3 560,00	38,6
8.	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 145,00**	**500 845,00**	**479 744,18**	**95,8**
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 145,00	16 145,00	16 111,99	99,8
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 145,00	16 145,00	16 111,99	99,8
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	366 800,00	345 732,22	94,3
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	366 800,00	345 732,22	94,3
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	117 900,00	117 899,97	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	117 900,00	117 899,97	100,0
9.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**550 000,00**	**555 122,00**	**369 827,81**	**66,6**
		75416		Straż gminna (miejska)	550 000,00	555 122,00	369 827,81	66,6
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	360 380,19	65,5
			0690	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 325,00	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 122,00	5 122,62	100,0
10.	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**136 275 325,00**	**136 375 287,00**	**135 721 812,62**	**99,5**
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	193 652,56	74,5
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	189 506,10	75,8
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 146,46	41,5
		75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	2 300 000,00	2 354 734,00	2 354 734,51	100,0
			0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 354 734,00	2 354 734,51	100,0
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 852 915,00	32 852 915,00	33 221 015,59	101,1
			0310	Podatek od nieruchomości	31 321 948,00	31 321 948,00	31 968 582,82	102,1
			0320	Podatek rolny	38 306,00	38 306,00	35 577,00	92,9
			0330	Podatek leśny	5 575,00	5 575,00	5 578,00	100,1
			0340	Podatek od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	825 719,24	97,1
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	48 918,40	16,3
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 500,00	100 500,00	63 018,18	62,7
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	236 586,00	236 586,00	273 621,95	115,7
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 639 610,00	14 682 108,00	14 099 573,91	96,0
			0310	Podatek od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	9 523 822,79	105,8
			0320	Podatek rolny	187 502,00	230 000,00	237 402,16	103,2
			0330	Podatek leśny	6,00	6,00	101,11	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0340	Podatek od środków transportowych	630 000,00	630 000,00	413 312,94	65,6
			0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	384 836,02	64,1
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 336 745,45	83,4
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	140 000,00	118 901,39	84,9
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 102,00	82 102,00	84 452,05	102,9
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	14 310 100,00	14 312 830,00	13 650 463,73	95,4
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 153 936,83	86,2
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 033 746,80	101,7
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	9 760 000,00	9 760 000,00	9 426 358,28	96,6
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 373,00	2 372,51	
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	33 556,00	67,1
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	457,00	493,31	107,9
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 912 700,00	71 912 700,00	72 202 372,32	100,4
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	67 262 700,00	67 262 700,00	68 009 231,00	101,1
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 650 000,00	4 650 000,00	4 193 141,32	90,2
11.	**758**			**Różne rozliczenia**	**46 576 971,00**	**50 098 016,00**	**50 098 016,00**	**100,0**
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	46 576 971,00	50 098 016,00	50 098 016,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 576 971,00	50 098 016,00	50 098 016,00	100,0
12.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**7 233 415,00**	**7 586 017,00**	**7 150 932,19**	**94,3**
		80101		Szkoły podstawowe	399 741,00	674 212,00	702 017,50	104,1
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	8 635,00	7 118,73	82,4
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	350 000,00	312 418,75	89,3
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	410,00	302,28	73,7
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 811,00	1 846,02	101,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	51 164,00	54 075,67	105,7
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	88 091,00	86 724,97	98,4
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	21 741,00	21 741,00	30 742,56	141,4
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	35 110,00	104 696,27	298,2
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	2 942,25	98,1
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	114 250,00	101 150,00	88,5
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 900,00	463 860,00	463 860,00	100,0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	558 900,00	463 860,00	463 860,00	100,0
		80104		Przedszkola	6 136 224,00	6 275 915,00	5 834 213,80	93,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	157,30	1 573,0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,0
			0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	1 264 946,43	70,3
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	473,00	-
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 100,00	25 210,70	119,5
			0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 640,00	6 067,06	130,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	42 245,00	49 621,54	117,5
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 504 924,00	3 489 826,00	3 489 826,00	100,0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	800 000,00	800 000,00	862 880,53	107,9
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	53 394,00	62 156,67	116,4
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	47 900,00	56 074,57	117,1
		80110		Gimnazja	138 550,00	172 030,00	150 840,89	87,7
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	2 350,00	1 738,00	74,0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	133 750,00	124 914,03	93,4
			0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 679,90	61,3
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	286,00	292,01	102,1
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 710,00	0,00	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 378,00	12 655,95	72,8
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 256,00	7 561,00	73,7
13.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**383 000,00**	**397 811,00**	**335 382,72**	**84,3**
		85158		Izby wytrzeźwień	365 000,00	365 000,00	302 572,53	82,9
			0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	127 293,68	90,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	127 678,85	75,1
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	55 000,00	55 000,00	47 600,00	86,5
		85195		Pozostała działalność	18 000,00	32 811,00	32 810,19	100,0
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29,00	29,00	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	14 150,00	14 149,19	100,0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 632,00	6 632,00	100,0
14.	**852**			**Pomoc społeczna**	**36 709 358,00**	**44 332 995,00**	**43 099 150,83**	**97,2**
		85202		Domy pomocy społecznej	200 600,00	251 600,00	242 317,77	96,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	251 000,00	241 847,35	96,4
			0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	470,42	78,4
		85203		Ośrodki wsparcia	890 701,00	1 240 749,00	1 153 150,57	92,9
			0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	85 761,28	78,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	152,00	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780 000,00	990 000,00	926 839,93	93,6
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych ustawami	701,00	749,00	915,36	122,2
			6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	140 000,00	139 482,00	99,6
		85206		Wsparcie rodziny	0,00	108 157,00	108 157,00	100,0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	108 157,00	108 157,00	100,0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 417 956,00	26 426 245,00	25 587 530,19	96,8
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 050 000,00	26 000 000,00	25 128 931,19	96,6
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych ustawami	367 956,00	344 349,00	373 172,00	108,4
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	81 896,00	85 427,00	104,3
		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	562 000,00	697 300,00	697 300,00	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 600,00	123 200,00	123 200,00	100,0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 400,00	574 100,00	574 100,00	100,0
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 968 000,00	4 060 000,00	3 818 345,71	94,0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 968 000,00	4 060 000,00	3 818 345,71	94,0
		85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	79 982,00	42 539,68	53,2
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	17,20	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 046,80	100,9
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	74 982,00	37 464,08	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85216		Zasiłki stałe	3 235 000,00	6 401 964,00	6 398 669,74	99,9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 235 000,00	6 401 964,00	6 398 669,74	99,9
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 139 660,00	1 296 376,00	1 296 983,64	100,0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 260,00	8 260,00	8 259,96	100,0
			0830	Wpływy z usług	5 300,00	5 300,00	4 347,00	82,0
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	89,68	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 471,00	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00	200 716,00	200 716,00	100,0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 082 100,00	1 082 100,00	1 082 100,00	100,0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 441,00	430 297,00	419 483,71	97,5
			0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	99 146,34	90,1
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych ustawami	441,00	297,00	337,37	113,6
		85295		Pozostała działalność	1 850 000,00	3 340 325,00	3 334 672,82	99,8
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	618 325,00	612 672,82	99,1
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 850 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	
15.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 872 642,00**	**1 767 772,00**	**1 729 751,15**	**97,8**
		85305		Żłobki	1 051 000,00	1 073 357,00	1 035 782,79	96,5
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	168,00	168,00	100,0
			0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 050 000,00	1 012 149,50	96,4
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	426,34	85,3
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 255,00	3 255,00	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	19 434,00	19 783,95	101,8
		85395		Pozostała działalność	821 642,00	694 415,00	693 968,36	99,9
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	68,00	68,00	100,0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 500,00	11 000,00	146,7
			2007	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	653 710,00	515 855,00	508 652,23	98,6
			2009	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	19 142,00	19 142,00	18 475,32	96,5
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	146 540,00	146 540,00	149 874,50	102,3
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 250,00	2 250,00	2 838,35	126,1
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 060,00	3 059,96	100,0
16.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000,00**	**1 638 668,00**	**1 472 635,75**	**89,9**
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 618 668,00	1 464 498,75	90,5
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	1 398 858,00	1 265 680,66	90,5
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	219 810,00	198 818,09	90,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	20 000,00	8 137,00	40,7
			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	8 137,00	40,7
17.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 438 836,00**	**1 343 154,00**	**1 341 556,09**	**99,9**
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 019 836,00	962 561,00	977 095,22	101,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 535,00	-
			6207	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	51 000,00	0,00	0,00	-
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	968 836,00	962 561,00	962 560,22	100,0
		90002		Gospodarka odpadami	48 000,00	73 989,00	73 988,89	100,0
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 580,00	1 580,00	100,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	72 409,00	72 408,89	100,0
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	351 000,00	280 200,00	267 014,52	95,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	280 000,00	257 464,87	92,0
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	200,00	9 549,65	4 774,8
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	20 000	17 053	85,3
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	20 000,00	17 053,46	
		90095		Pozostała działalność	0,00	6 404,00	6 404,00	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 404,00	6 404,00	100,0
18.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**12 000,00**	**17 600,00**	**146,7**
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	5 600,00	0,0
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	5 600,00	0,0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
19.	**925**			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**100,0**
		92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
20.	**926**			**Kultura fizyczna**	**4 176 400,00**	**4 228 294,00**	**2 176 352,12**	**51,5**
		92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	107,90	0,0
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,50	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	96,40	0,0
		92604		Instytucje kultury fizycznej	4 176 400,00	4 226 400,00	2 166 612,22	51,3
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	168 531,69	120,4
			0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 050 000,00	1 112 935,49	106,0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	12 790,00	64,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	1 400,00	1 165,20	83,2
			0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	12 706,55	84,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	3 000 000,00	858 483,29	28,6
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 894,00	9 632,00	508,6
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 366,00	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 894,00	8 266,00	436,4
				Ogółem:	**305 971 737,00**	**383 741 628,00**	**373 028 435,46**	**97,2**

2.2.2 DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
1.	**600**			**Transport i łączność**	**1 227 200,00**	**1 230 570,00**	**1 120 855,50**	**91,1**
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 227 200,00	1 230 570,00	1 120 855,50	91,1
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 220 000,00	1 220 000,00	1 109 213,77	90,9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 900,00	5 900,00	5 937,34	100,6
			0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 870,00	2 904,66	155,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 799,73	100,0
2.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 237 500,00**	**1 265 980,00**	**1 226 541,42**	**96,9**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 500,00	1 265 980,00	1 226 541,42	96,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 756,77	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	58 480,00	54 711,84	93,6
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 177 500,00	1 177 500,00	1 141 349,80	96,9
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	28 723,01	95,7
3.	**710**			**Działalność usługowa**	**695 200,00**	**728 708,00**	**734 898,65**	**100,8**
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	273 000,00	295 508,00	301 962,75	102,2
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 508,00	12 514,92	100,1
			0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	230 000,00	236 436,44	102,8
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	11,39	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
		71015		Nadzór budowlany	404 200,00	414 200,00	413 935,90	99,9
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 000,00	414 000,00	413 932,50	100,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	3,40	1,7
4.	**750**			**Administracja publiczna**	**332 000,00**	**329 334,00**	**330 958,80**	**100,5**
		75011		Urzędy wojewódzkie	248 000,00	248 000,00	248 000,75	100
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	55 000,00	56 625,00	103,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	12 625,00	84,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	44 000,00	110,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	26 334,00	26 333,05	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	18 494,00	18 493,05	100,0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	7 840,00	7 840,00	100,0
5.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 287 750,00**	**11 414 260,00**	**11 414 759,99**	**100,0**
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 287 750,00	11 414 260,00	11 414 561,82	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 237 000,00	10 935 710,00	10 935 544,05	100,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	750,00	1 221,09	162,8
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	205 000,00	205 000,00	100,0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	272 800,00	272 796,68	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	198,17	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	198,17	-
6.	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki i związane z ich poborem**	**21 040 441,00**	**21 040 441,00**	**21 219 809,05**	**100,9**
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	1 770 671,75	104,2
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 770 671,75	104,2
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 340 441,00	19 340 441,00	19 449 137,30	100,6
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 370 441,00	18 370 441,00	18 574 332,00	101,1
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	970 000,00	970 000,00	874 805,30	90,2
7.	**758**			**Różne rozliczenia**	**68 704 252,00**	**70 013 985,00**	**70 013 985,00**	**100,0**
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 435 693,00	64 731 055,00	64 731 055,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 435 693,00	64 731 055,00	64 731 055,00	100,0
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 371,00	14 371,00	100,0
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	14 371,00	14 371,00	100,0
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 268 559,00	5 268 559,00	5 268 559,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 268 559,00	5 268 559,00	5 268 559,00	100,0
8.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**2 140 300,00**	**2 577 664,00**	**2 371 912,80**	**92,0**
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 600,00	25 950,00	27 468,87	105,9
			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	414,00	69,0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	8 008,03	114,4
			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	7 553,00	75,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 350,00	11 493,84	137,7
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
		80120		Licea ogólnokształcące	122 494,00	176 379,00	187 039,76	106,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	1 773,00	73,9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 480,00	111 880,00	133 571,86	119,4
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20,90	-
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 600,00	6 572,00	99,6
			0920	Pozostałe odsetki	6,00	6,00	15,90	265,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 485,00	11 015,70	53,8
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	16 608,00	16 608,00	16 420,40	98,9
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 400,00	17 650,00	95,9
		80130		Szkoły zawodowe	919 040,00	1 085 939,00	1 040 371,77	95,8
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 394,60	89,9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	89 133,86	89,1
			0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	1 220,00	174,3
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 418,00	1 417,93	100,0
			0900	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	16 182,00	20 182,00	19 958,20	98,9
			0920	Pozostałe odsetki	400,00	650,00	187,41	28,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	21 300,00	36 679,40	172,2
			2007	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	128 332,00	116 758,75	91,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	17 284,00	160 196,00	160 195,79	100,0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	669 970,00	541 657,00	503 779,34	93,0
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	92 504,00	105 504,00	105 646,49	100,1
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 010 006,00	1 226 236,00	1 069 875,10	87,2
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	191,00	269,00	140,8
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	32 744,00	46 594,35	142,3
			0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	251 076,74	55,8
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	105 000,00	105 000,00	128 282,61	122,2
			0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	13,29	13,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 119,00	37 393,99	124,2
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	130 000,00	296 000,00	328 957,80	111,1
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	49 276,00	49 275,74	100,0
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	0,00	17 766,88	-
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	262 806,00	262 806,00	210 244,70	80,0
		80195		Pozostała działalność	47 160,00	47 160,00	47 157,30	100,0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	40 086,00	40 086,00	40 086,00	100,0
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 074,00	7 074,00	7 071,30	100,0
9.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**17 971,00**	**33 790,00**	**33 790,00**	**100,0**
		85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0,00	15 210,00	15 210,00	100,0
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 210,00	15 210,00	100,0
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 971,00	18 580,00	18 580,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 971,00	18 580,00	18 580,00	100,0
10.	**852**			**Pomoc społeczna**	**2 837 980,00**	**3 018 686,00**	**3 016 640,85**	**99,9**
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 300,00	15 890,00	15 584,51	98,1
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	12 360,00	12 660,00	102,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	3 530,00	2 924,51	82,8
		85202		Domy pomocy społecznej	2 810 760,00	2 902 502,00	2 902 325,64	100,0
			0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	2 399 000,00	2 397 331,50	99,9
			0920	Pozostałe odsetki	220,00	220,00	116,49	53,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	20 500,00	22 095,65	107,8
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	501 840,00	482 782,00	482 782,00	100,0
		85204		Rodziny zastępcze	7 920,00	69 554,00	69 551,90	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	470,00	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	60 600,00	60 600,00	100,0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 920,00	7 920,00	7 448,57	94,0
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 034,00	1 033,33	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rozdzianie	0,00	15 740,00	15 740,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 740,00	15 740,00	100,0
		85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	13 438,80	89,6
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	15 000,00	15 000,00	13 438,80	89,6
11.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**989 948,00**	**1 111 050,39**	**1 108 408,14**	**99,8**
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964,00	50 964,00	50 964,00	100,0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 964,00	50 964,00	50 964,00	100,0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 018,00	600 225,39	600 415,64	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	18,00	11,00	61,1
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000,00	600 207,39	600 018,76	100,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	385,88	-
		85395		Pozostała działalność	458 966,00	459 861,00	457 028,50	99,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	65 506,00	83 689,00	80 856,79	96,6
			2007	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	366 676,00	376 172,00	376 171,71	100,0
			2009	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	26 784,00	0,00	0,00	-
12.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 490 000,00**	**1 534 607,00**	**1 223 009,97**	**79,7**
		85401		Świetlice szkolne	80 100,00	80 100,00	74 307,54	92,8
			0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	74 225,50	92,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	82,04	82,0
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 400,00	73 109,00	63 468,51	86,8
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	62 360,41	89,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 109,00	1 108,10	99,9
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	77 000,00	87 110,00	88 052,16	101,1
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	20 793,55	122,3
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 110,00	10 110,00	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	57 148,61	95,2
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	18 000,00	18 000,00	13 044,47	72,5
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 000,00	12 050,00	75,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	994,47	49,7
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 125 000,00	1 158 788,00	946 879,17	81,7
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 000,00	18 838,83	67,3
			0830	Wpływy z usług	555 000,00	555 000,00	443 919,34	80,0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	522 000,00	522 000,00	424 678,36	81,4
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	29,38	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	25 626,04	128,1
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
				Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	33 788,00	33 787,22	100,0
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	117 500,00	117 500,00	37 258,12	31,7
			0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	37 252,35	32,4
			0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	5,77	0,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 000,00**	**120 000,00**	**112 217,85**	**93,5**
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	112 217,85	93,5
			0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	112 217,85	93,5
14.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**47 324,00**	**47 324,00**	**47 324,00**	**100,0**
		92116		Biblioteki	47 324,00	47 324,00	47 324,00	100,0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	47 324,00	47 324,00	47 324,00	100,0
				Ogółem:	**111 167 866,00**	**114 466 399,39**	**113 975 112,02**	**99,6**

Dochody Gminy- Miasto Słupsk	**305 971 737,00**	**383 741 628,00**	**373 028 435,46**	**97,2**
Dochody Miasta na prawach powiatu	**111 167 866,00**	**114 466 399,39**	**113 975 112,02**	**99,6**
Razem	**417 139 603,00**	**498 208 027,39**	**487 003 547,48**	**97,8**

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3.1. DOCHODY GMINY – MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 020,00**	**20 020,00**	**19 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					20 272,65	**20 272,65**	**19 198,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					101,26	***101,26***	***99,99***	-	-	-	-
		01095		Pozostała działalność	20 020,00	20 020,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 272,65	20 272,65	19 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					101,26	*101,26*	*99,99*	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	1 073,85	1 073,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*130,96*	*130,96*	-	-	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 198,80	19 198,80	19 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				(związkom gmin) ustawami	*99,99*	*99,99*	*99,99*	-	-	-	-
2.	**020**			**Leśnictwo**	**21 782,00**	**18 939,00**	**0,00**	**0,00**	**2 843,00**	**0,00**	**0,00**
					32 236,33	**18 939,17**	**0,00**	**0,00**	**13 297,16**	**0,00**	**0,00**
					148,00	***100,00***	-	-	-	-	-
		02001		Gospodarka leśna	21 782,00	18 939,00	0,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00
					32 236,33	18 939,17	0,00	0,00	13 297,16	0,00	0,00
					148,00	*100,00*	-	-	-	-	-
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	18 939,00	18 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 939,02	18 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 843,00	0,00	0,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00
					13 297,16	0,00	0,00	0,00	13 297,16	0,00	0,00
					467,72	-	-	-	*467,72*	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
3.	**150**			**Przetwórstwo przemysłowe**	**267 427,00**	**267 427,00**	**16 852,00**	**250 575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					115 148,10	**115 148,10**	**15 805,61**	**99 342,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					43,06	***43,06***	**-**	***39,65***	**-**	**-**	**-**
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	155 077,00	155 077,00	0,00	155 077,00	0,00	0,00	0,00
					99 342,49	99 342,49	0,00	99 342,49	0,00	0,00	0,00
					64,06	*64,06*	-	*64,06*	-	-	-
			2007	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	155 077,00	155 077,00	0,00	155 077,00	0,00	0,00	0,00
					99 342,49	99 342,49	0,00	99 342,49	0,00	0,00	0,00
					64,06	*64,06*	-	*64,06*	-	-	-
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	112 350,00	112 350,00	16 852,00	95 498,00	0,00	0,00	0,00
					15 805,61	15 805,61	15 805,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					14,07	*14,07*	-	*0,00*	-	-	-
			2007	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	95 498,00	95 498,00	0,00	95 498,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	-	*0,00*	-	-	-
			2009	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	16 852,00	16 852,00	16 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 805,61	15 805,61	15 805,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					93,79	*93,79*	*93,79*	-	-	-	-
4.	**600**			**Transport i łączność**	**68 206 490,00**	**15 525 965,00**	**332 400,00**	**0,00**	**52 680 525,00**	**0,00**	**52 664 441,00**
					73 431 048,10	**15 409 949,98**	**418 466,65**	**0,00**	**58 021 098,12**	**0,00**	**58 000 143,04**
					107,66	***99,25***	***125,89***	**-**	***110,14***	**-**	***110,13***
		60004		Lokalny transport zbiorowy	12 633 592,00	12 633 592,00	332 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 458 373,84	12 458 373,84	418 466,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					98,61	*98,61*	*125,89*	-	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					296 945,50	296 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					102,40	*102,40*	-	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 732 196,02	11 732 196,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					97,77	*97,77*	-	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 692,00	10 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 765,67	10 765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,69	*100,69*	-	-	-	-	-
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	332 400,00	332 400,00	332 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	418 466,65	418 466,65	418 466,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					125,89	*125,89*	*125,89*	-	-	-	-
		60016		Drogi publiczne gminne	54 462 845,00	1 795 873,00	0,00	0,00	52 666 972,00	0,00	52 664 441,00
					59 779 805,40	1 776 361,89	0,00	0,00	58 003 443,51	0,00	58 000 143,04
					109,76	*98,91*	-	-	*110,13*	-	*110,13*
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 737 480,52	1 737 480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,28	*99,28*	-	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	22 610,69	22 610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*75,37*	*75,37*	-	-	-	-	-
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 189,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 188,50	7 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,99	*99,99*	-	-	-	-	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 531,00	0,00	0,00	0,00	2 531,00	0,00	0,00
					3 300,47	0,00	0,00	0,00	3 300,47	0,00	0,00
					130,40	-	-	-	*130,40*	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 399,05	5 399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					107,98	*107,98*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 683,13	3 683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,98	*99,98*	-	-	-	-	-
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	52 664 441,00	0,00	0,00	0,00	52 664 441,00	0,00	52 664 441,00
					58 000 143,04	0,00	0,00	0,00	58 000 143,04	0,00	58 000 143,04
					110,13	-	-	-	*110,13*	-	*110,13*
		60095		Pozostała działalność	1 110 053,00	1 096 500,00	0,00	0,00	13 553,00	0,00	0,00
					1 192 868,86	1 175 214,25	0,00	0,00	17 654,61	0,00	0,00
					107,46	*107,18*	-	-	*130,26*	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 532,37	9 532,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					119,15	*119,15*	-	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	58 680,15	58 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*66,68*	*66,68*	-	-	-	-	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 553,00	0,00	0,00	0,00	13 553,00	0,00	0,00
					17 654,61	0,00	0,00	0,00	17 654,61	0,00	0,00
					130,26	-	-	-	*130,26*	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 467,47	1 467,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					293,49	*293,49*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 105 534,26	1 105 534,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					110,55	*110,55*	-	-	-	-	-
5.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**60 677 964,00**	**30 976 200,00**	**0,00**	**0,00**	**29 701 764,00**	**616 994,00**	**12 638 835,00**
					49 546 499,89	**26 254 451,30**	**0,00**	**0,00**	**23 287 048,59**	**0,00**	**6 286 910,83**
					81,65	***84,76***	-	-	***78,40***	***0,00***	***49,74***
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 351 001,00	30 971 200,00	0,00	0,00	27 379 801,00	0,00	10 938 801,00
					47 940 743,40	26 254 446,88	0,00	0,00	21 686 296,52	0,00	4 698 872,01
					82,16	*84,77*	-	-	*79,21*	-	*42,96*
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wieczyste nieruchomości	2 966 629,05	2 966 629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					98,89	*98,89*	-	-	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					258,80	258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					129,40	*129,40*	-	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	15 870 000,00	15 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	13 497 075,57	13 497 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*85,05*	*85,05*	-	-	-	-	-
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
				osobom fizycznym w prawo własności	1 461 098,10	0,00	0,00	0,00	1 461 098,10	0,00	0,00
					104,36	-	-	-	*104,36*	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 041 000,00	0,00	0,00	0,00	15 041 000,00	0,00	0,00
					15 526 326,41	0,00	0,00	0,00	15 526 326,41	0,00	0,00
					103,23	-	-	-	*103,23*	-	-
			0830	Wpływy z usług	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 772 488,49	8 772 488,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					79,75	*79,75*	-	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					398 012,89	398 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					132,23	*132,23*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					619 982,08	619 982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					77,50	*77,50*	-	-	-	-	-
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 938 801,00	0,00	0,00	0,00	10 938 801,00	0,00	10 938 801,00
					4 698 872,01	0,00	0,00	0,00	4 698 872,01	0,00	4 698 872,01
					42,96	-	-	-	*42,96*	-	*42,96*
		70095		Pozostała działalność	2 326 963,00	5 000,00	0,00	0,00	2 321 963,00	616 994,00	1 700 034,00
					1 605 756,49	4,42	0,00	0,00	1 600 752,07	0,00	1 588 038,82
					69,01	-	-	-	*68,94*	-	*93,41*
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 935,00	0,00	0,00	0,00	4 935,00	0,00	0,00
					12 713,25	0,00	0,00	0,00	12 713,25	0,00	0,00
					257,61	-	-	-	*257,61*	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4,42	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 700 034,00	0,00	0,00	0,00	1 700 034,00	0,00	1 700 034,00
					1 588 038,82	0,00	0,00	0,00	1 588 038,82	0,00	1 588 038,82
					93,41	-	-	-	*93,41*	-	*93,41*
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	*0,00*	0,00	0,00	0,00	*0,00*	0,00	*0,00*
					5 000,00	0,00	0,00	0,00	*5 000,00*	5 000,00	*0,00*
					-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	616 994,00	0,00	0,00	0,00	616 994,00	616 994,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	-	-	-	*0,00*	*0,00*	-
6.	**710**			**Działalność usługowa**	**3 094 475,00**	**3 094 475,00**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					3 076 789,33	**3 076 789,33**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					99,43	***99,43***	***84,13***	-	-	-	-
		71003		Biura planowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					70 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					87,50	*87,50*	*80,00*	-	-	-	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80,00	*80,00*	*80,00*	-	-	-	-
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-
		71035		Cmentarze	3 012 261,00	3 012 261,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 004 575,33	3 004 575,33	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,74	*99,74*	*100,00*	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24 077,01	24 077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					126,72	*126,72*	-	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	2 980 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 967 237,20	2 967 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,57	*99,57*	-	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					150,42	150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,28	*100,28*	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,73	*99,73*	-	-	-	-	-
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
7.	**750**			**Administracja publiczna**	**2 557 489,00**	**2 403 251,00**	**730 768,00**	**522 413,00**	**154 238,00**	**0,00**	**154 238,00**
					2 753 679,60	**2 692 610,10**	**708 355,56**	**448 031,56**	**61 069,50**	**0,00**	**61 069,50**
					107,67	***112,04***	***96,93***	***85,76***	***39,59***	-	-
		75011		Urzędy wojewódzkie	684 575,00	684 575,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					684 737,80	684 737,80	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,02	*100,02*	*100,00*	-	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				(związkom gmin) ustawami	*100,00*	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	737,80	737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					128,31	*128,31*	-	-	-	-	-
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 492 200,00	1 337 962,00	0,00	229 226,00	154 238,00	0,00	154 238,00
					1 845 475,18	1 784 405,68	0,00	248 920,50	61 069,50	0,00	61 069,50
					123,67	*133,37*	-	-	*39,59*	-	-
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	155 288,00	155 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					146 044,38	146 044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					94,05	*94,05*	-	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	85 475,40	85 475,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*100,56*	*100,56*	-	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					76 125,44	76 125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					58,56	*58,56*	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	737 341,00	737 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 226 732,96	1 226 732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					166,37	*166,37*	-	-	-	-	-
			2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane	229 226,00	229 226,00	0,00	229 226,00	0,00	0,00	0,00
				na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	248 920,50	248 920,50	0,00	248 920,50	0,00	0,00	0,00
				terytorialnego	*108,59*	*108,59*	-	*108,59*	-	-	-
			6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 238,00	0,00	0,00	0,00	154 238,00	0,00	154 238,00
				realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	61 069,50	0,00	0,00	0,00	61 069,50	0,00	61 069,50
				samorządu terytorialnego	*39,59*	-	-	-	*39,59*	-	*39,59*
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 159,00	121 159,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00
					81 269,58	81 269,58	0,00	81 269,58	0,00	0,00	0,00
					67,08	*67,08*	-	*101,08*	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 759,00	40 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	-	-	-	-	-
			2001	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00
					81 269,58	81 269,58	0,00	81 269,58	0,00	0,00	0,00
					101,08	*101,08*	-	*101,08*	-	-	-
		75095		Pozostała działalność	259 555,00	259 555,00	46 768,00	212 787,00	0,00	0,00	0,00
					142 197,04	142 197,04	24 355,56	117 841,48	0,00	0,00	0,00
					54,78	*54,78*	-	*55,38*	-	-	-
			2008	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	212 787,00	212 787,00	0,00	212 787,00	0,00	0,00	0,00
					117 841,48	117 841,48	0,00	117 841,48	0,00	0,00	0,00
					55,38	*55,38*	-	*55,38*	-	-	-
			2009	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	37 550,00	37 550,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 795,56	20 795,56	20 795,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					55,38	*55,38*	*55,38*	-	-	-	-
			2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9 218,00	9 218,00	9 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					38,62	*38,62*	*38,62*	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
8.	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**500 845,00**	**500 845,00**	**500 845,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					479 744,18	**479 744,18**	**479 744,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					95,79	***95,79***	***95,79***	-	-	-	-
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 145,00	16 145,00	16 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 111,99	16 111,99	16 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,80	*99,80*	*99,80*	-	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 145,00	16 145,00	16 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 111,99	16 111,99	16 111,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,80	*99,80*	*99,80*	-	-	-	-
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	366 800,00	366 800,00	366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					345 732,22	345 732,22	345 732,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					94,26	*94,26*	*94,26*	-	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366 800,00	366 800,00	366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					345 732,22	345 732,22	345 732,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					94,26	*94,26*	*94,26*	-	-	-	-
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	117 900,00	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					117 899,97	117 899,97	117 899,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*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	117 900,00	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					117 899,97	117 899,97	117 899,97	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
9.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**555 122,00**	**555 122,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					369 827,81	**369 827,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					66,62	***66,62***	-	-	-	-	-
		75416		Straż gminna (miejska)	555 122,00	555 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					369 827,81	369 827,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					66,62	*66,62*	-	-	-	-	-
			0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					360 380,19	360 380,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					65,52	*65,52*	-	-	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 325,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 122,00	5 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 122,62	5 122,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,01	*100,01*	-	-	-	-	-
10.	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych**	**136 375 287,00**	**136 375 287,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	**135 721 812,62**	**135 721 812,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				związane z ich poborem	***99,52***	***99,52***	-	-	-	-	-
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					193 652,56	193 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					74,48	*74,48*	-	-	-	-	-
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				karty podatkowej	189 506,10	189 506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75,80	*75,80*	-	-	-	-	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 146,46	4 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					41,46	*41,46*	-	-	-	-	-
		75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	2 354 734,00	2 354 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 354 734,51	2 354 734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-
			0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek	2 354 734,00	2 354 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				samorządu terytorialnego	2 354 734,51	2 354 734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	32 852 915,00	32 852 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	33 221 015,59	33 221 015,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek organizacyjnych	*101,12*	*101,12*	-	-	-	-	-
			0310	Podatek od nieruchomości	31 321 948,00	31 321 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31 968 582,82	31 968 582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					102,06	*102,06*	-	-	-	-	-
			0320	Podatek rolny	38 306,00	38 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					35 577,00	35 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					92,88	*92,88*	-	-	-	-	-
			0330	Podatek leśny	5 575,00	5 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 578,00	5 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,05	*100,05*	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			0340	Podatek od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					825 719,24	825 719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					97,14	*97,14*	-	-	-	-	-
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					48 918,40	48 918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16,31	*16,31*	-	-	-	-	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					63 018,18	63 018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62,70	*62,70*	-	-	-	-	-
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	236 586,00	236 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					273 621,95	273 621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					115,65	*115,65*	-	-	-	-	-
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	14 682 108,00	14 682 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	14 099 573,91	14 099 573,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				od osób fizycznych	*96,03*	*96,03*	-	-	-	-	-
			0310	Podatek od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 523 822,79	9 523 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					105,82	*105,82*	-	-	-	-	-
			0320	Podatek rolny	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					237 402,16	237 402,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					103,22	*103,22*	-	-	-	-	-
			0330	Podatek leśny	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					101,11	101,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 685,17	*1 685,17*	-	-	-	-	-
			0340	Podatek od środków transportowych	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					413 312,94	413 312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					65,61	*65,61*	-	-	-	-	-
			0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					384 836,02	384 836,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					64,14	*64,14*	-	-	-	-	-
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 336 745,45	3 336 745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					83,42	*83,42*	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					118 901,39	118 901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					84,93	*84,93*	-	-	-	-	-
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 102,00	82 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					84 452,05	84 452,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					102,86	*102,86*	-	-	-	-	-
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 312 830,00	14 312 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 650 463,73	13 650 463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					95,37	*95,37*	-	-	-	-	-
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 153 936,83	2 153 936,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					86,16	*86,16*	-	-	-	-	-
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 033 746,80	2 033 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					101,69	*101,69*	-	-	-	-	-
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 760 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 426 358,28	9 426 358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					96,58	*96,58*	-	-	-	-	-
			0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 373,00	2 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 372,51	2 372,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,98	*99,98*	-	-	-	-	-
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					33 556,00	33 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					67,11	*67,11*	-	-	-	-	-
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					493,31	493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					107,95	*107,95*	-	-	-	-	-
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	71 912 700,00	71 912 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					72 202 372,32	72 202 372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,40	*100,40*	-	-	-	-	-
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	67 262 700,00	67 262 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					68 009 231,00	68 009 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					101,11	*101,11*	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 193 141,32	4 193 141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90,18	*90,18*	-	-	-	-	-
11.	**758**			**Różne rozliczenia**	**50 098 016,00**	**50 098 016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					50 098 016,00	**50 098 016,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					100,00	***100,00***	-	-	-	-	-
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	50 098 016,00	50 098 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50 098 016,00	50 098 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 098 016,00	50 098 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50 098 016,00	50 098 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-
12.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**7 586 017,00**	**7 471 057,00**	**4 863 518,00**	**35 110,00**	**114 960,00**	**114 250,00**	**0,00**
					7 150 932,19	**7 049 006,91**	**4 934 034,06**	**104 696,27**	**101 925,28**	**101 150,00**	**0,00**
					94,26	***94,35***	***101,45***	***298,20***	***88,66***	***88,53***	-
		80101		Szkoły podstawowe	674 212,00	559 552,00	109 832,00	35 110,00	114 660,00	114 250,00	0,00
					702 017,50	600 565,22	117 467,53	104 696,27	101 452,28	101 150,00	0,00
					104,12	*107,33*	*106,95*	-	*88,48*	*88,53*	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 635,00	8 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 118,73	7 118,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					82,44	*82,44*	-	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	312 418,75	312 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*89,26*	*89,26*	-	-	-	-	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00
					302,28	0,00	0,00	0,00	302,28	0,00	0,00
					73,73	-	-	-	*73,73*	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	1 811,00	1 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 846,02	1 846,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					101,93	*101,93*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	51 164,00	51 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54 075,67	54 075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					105,69	*105,69*	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	88 091,00	88 091,00	88 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86 724,97	86 724,97	86 724,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				(związkom gmin) ustawami	*98,45*	*98,45*	*98,45*	-	-	-	-
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane	21 741,00	21 741,00	21 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	30 742,56	30 742,56	30 742,56	0,00	0,00	0,00	0,00
				terytorialnego	*141,40*	*141,40*	*141,40*	-	-	-	-
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	35 110,00	35 110,00	0,00	35 110,00	0,00	0,00	0,00
					104 696,27	104 696,27	0,00	104 696,27	0,00	0,00	0,00
					298,20	*298,20*	-	*298,20*	-	-	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	2 942,25	2 942,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	*98,08*	*98,08*	-	-	-	-	-
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	114 250,00	0,00	0,00	0,00	114 250,00	114 250,00	0,00
				inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	101 150,00	0,00	0,00	0,00	101 150,00	101 150,00	0,00
					88,53	-	-	-	*88,53*	*88,53*	-
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	463 860,00	463 860,00	463 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					463 860,00	463 860,00	463 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	463 860,00	463 860,00	463 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	463 860,00	463 860,00	463 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
		80104		Przedszkola	6 275 915,00	6 275 915,00	4 289 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 834 213,80	5 833 740,80	4 352 706,53	0,00	473,00	0,00	0,00
					92,96	*92,95*	*101,47*	-	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					157,30	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 264 946,43	1 264 946,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					70,27	*70,27*	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					473,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	25 210,70	25 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	*119,48*	*119,48*	-	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 067,06	6 067,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					130,76	*130,76*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	42 245,00	42 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					49 621,54	49 621,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					117,46	*117,46*	-	-	-	-	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	3 489 826,00	3 489 826,00	3 489 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżących gmin (związków gmin)	3 489 826,00	3 489 826,00	3 489 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	862 880,53	862 880,53	862 880,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				terytorialnego	*107,86*	*107,86*	*107,86*	-	-	-	-
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych	53 394,00	53 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	62 156,67	62 156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					116,41	*116,41*	-	-	-	-	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	56 074,57	56 074,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	*117,07*	*117,07*	-	-	-	-	-
		80110		Gimnazja	172 030,00	171 730,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
					150 840,89	150 840,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					87,68	*87,84*	-	-	*0,00*	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 738,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					73,96	*73,96*	-	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	133 750,00	133 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	124 914,03	124 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*93,39*	*93,39*	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 679,90	3 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61,33	*61,33*	-	-	-	-	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	-	-	-	*0,00*	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					292,01	292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					102,10	*102,10*	-	-	-	-	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 378,00	17 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 655,95	12 655,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					72,83	*72,83*	-	-	-	-	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),	10 256,00	10 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	7 561,00	7 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				źródeł	*73,72*	*73,72*	-	-	-	-	-
13.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**397 811,00**	**397 811,00**	**81 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					335 382,72	**335 382,72**	**73 749,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					84,31	***84,31***	***90,88***	-	-	-	-
		85158		Izby wytrzeźwień	365 000,00	365 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					302 572,53	302 572,53	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					82,90	*82,90*	*86,55*	-	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					127 293,68	127 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90,92	*90,92*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					127 678,85	127 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75,11	*75,11*	-	-	-	-	-
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				terytorialnego	*86,55*	*86,55*	*86,55*	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2014 / *Wskaźnik %*	z tego:						
						dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		85195		Pozostała działalność	32 811,00	32 811,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32 810,19	32 810,19	26 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	14 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 149,19	14 149,19	14 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				(związkom gmin) ustawami	*99,99*	*99,99*	*99,99*	-	-	-	-
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie	6 632,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	6 632,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-	-
14.	**852**			**Pomoc społeczna**	**44 332 995,00**	**44 192 995,00**	**43 273 544,00**	**0,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**0,00**
					43 099 150,83	**42 959 668,83**	**42 051 196,47**	**0,00**	**139 482,00**	**139 482,00**	**0,00**
					97,22	***97,21***	***97,18***	-	-	-	-
		85202		Domy pomocy społecznej	251 600,00	251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					242 317,77	242 317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					96,31	*96,31*	-	-	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					241 847,35	241 847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					96,35	*96,35*	-	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					470,42	470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					78,40	*78,40*	-	-	-	-	-
		85203		Ośrodki wsparcia	1 240 749,00	1 100 749,00	990 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
					1 153 150,57	1 013 668,57	926 839,93	0,00	139 482,00	139 482,00	0,00
					92,94	*92,09*	*93,62*	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85 761,28	85 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					77,96	*77,96*	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	926 839,93	926 839,93	926 839,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				(związkom gmin) ustawami	*93,62*	*93,62*	*93,62*	-	-	-	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	915,36	915,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					122,21	*122,21*	-	-	-	-	-
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	139 482,00	0,00	0,00	0,00	139 482,00	139 482,00	0,00
					99,63	-	-	-	*99,63*	*99,63*	-
		85206		Wspieranie rodziny	108 157,00	108 157,00	108 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					108 157,00	108 157,00	108 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	108 157,00	108 157,00	108 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżących gmin (związków gmin)	108 157,00	108 157,00	108 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	26 426 245,00	26 426 245,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 587 530,19	25 587 530,19	25 128 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00
					96,83	*96,83*	*96,65*	-	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 128 931,19	25 128 931,19	25 128 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00
				(związkom gmin) ustawami	*96,65*	*96,65*	*96,65*	-	-	-	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	344 349,00	344 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	373 172,00	373 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					108,37	*108,37*	-	-	-	-	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie	81 896,00	81 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	85 427,00	85 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	*104,31*	*104,31*	-	-	-	-	-
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	697 300,00	697 300,00	697 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	697 300,00	697 300,00	697 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	*100,00*	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				(związkom gmin) ustawami	*100,00*	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	574 100,00	574 100,00	574 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżących gmin (związków gmin)	574 100,00	574 100,00	574 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 818 345,71	3 818 345,71	3 818 345,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					94,05	*94,05*	*94,05*	-	-	-	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 818 345,71	3 818 345,71	3 818 345,71	0,00	0,00	0,00	0,00
					94,05	*94,05*	*94,05*	-	-	-	-
		85215		Dodatki mieszkaniowe	79 982,00	79 982,00	74 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					42 539,68	42 539,68	37 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00
					53,19	*53,19*	-	-	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17,20	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 046,80	5 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,94	*100,94*	-	-	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	74 982,00	74 982,00	74 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 464,08	37 464,08	37 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00
				(związkom gmin) ustawami	*49,96*	*49,96*	*49,96*	-	-	-	-
		85216		Zasiłki stałe	6 401 964,00	6 401 964,00	6 401 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 398 669,74	6 398 669,74	6 398 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,95	*99,95*	*99,95*	-	-	-	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	6 401 964,00	6 401 964,00	6 401 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżących gmin (związków gmin)	6 398 669,74	6 398 669,74	6 398 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,95	*99,95*	*99,95*	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 296 376,00	1 296 376,00	1 282 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 296 983,64	1 296 983,64	1 282 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,05	*100,05*	*100,00*	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	8 259,96	8 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 347,00	4 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					82,02	*82,02*	-	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					89,68	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	200 716,00	200 716,00	200 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200 716,00	200 716,00	200 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				(związkom gmin) ustawami	*100,00*	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	1 082 100,00	1 082 100,00	1 082 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżących gmin (związków gmin)	1 082 100,00	1 082 100,00	1 082 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 297,00	430 297,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					419 483,71	419 483,71	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					97,49	*97,49*	*100,00*	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99 146,34	99 146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90,13	*90,13*	-	-	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				(związkom gmin) ustawami	*100,00*	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	337,37	337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					113,59	*113,59*	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
		85295		Pozostała działalność	3 340 325,00	3 340 325,00	3 338 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 334 672,82	3 334 672,82	3 332 672,82	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,83	*99,83*	*99,83*	-	-	-	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	618 325,00	618 325,00	618 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	612 672,82	612 672,82	612 672,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				(związkom gmin) ustawami	*99,09*	*99,09*	*99,09*	-	-	-	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżących gmin (związków gmin)	2 720 000,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
15.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 767 772,00**	**1 767 772,00**	**19 142,00**	**662 395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					1 729 751,15	**1 729 751,15**	**18 475,32**	**658 526,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					97,85	***97,85***	-	***99,42***	-	-	-
		85305		Żłobki	1 073 357,00	1 073 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 035 782,79	1 035 782,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					96,50	*96,50*	-	-	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 012 149,50	1 012 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					96,40	*96,40*	-	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					426,34	426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85,27	*85,27*	-	-	-	-	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 434,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 783,95	19 783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					101,80	*101,80*	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
		85395		Pozostała działalność	694 415,00	694 415,00	19 142,00	662 395,00	0,00	0,00	0,00
					693 968,36	693 968,36	18 475,32	658 526,73	0,00	0,00	0,00
					99,94	*99,94*	-	*99,42*	-	-	-
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					146,67	*146,67*	-	-	-	-	-
			2007	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	515 855,00	515 855,00	0,00	515 855,00	0,00	0,00	0,00
					508 652,23	508 652,23	0,00	508 652,23	0,00	0,00	0,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	*98,60*	*98,60*	-	*98,60*	-	-	-
			2009	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	19 142,00	19 142,00	19 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 475,32	18 475,32	18 475,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					96,52	*96,52*	*96,52*	-	-	-	-
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	146 540,00	146 540,00	0,00	146 540,00	0,00	0,00	0,00
					149 874,50	149 874,50	0,00	149 874,50	0,00	0,00	0,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	*102,28*	*102,28*	-	*102,28*	-	-	-
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 838,35	2 838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					126,15	*126,15*	-	-	-	-	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	3 059,96	3 059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-	-
16.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 638 668,00**	**1 638 668,00**	**1 618 668,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					1 472 635,75	**1 472 635,75**	**1 464 498,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					89,87	***89,87***	***90,48***	-	-	-	-
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 618 668,00	1 618 668,00	1 618 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 464 498,75	1 464 498,75	1 464 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					90,48	*90,48*	*90,48*	-	-	-	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	1 398 858,00	1 398 858,00	1 398 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżących gmin (związków gmin)	1 265 680,66	1 265 680,66	1 265 680,66	0,00	0,00	0,00	0,00
					90,48	*90,48*	*90,48*	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2014 / *Wskaźnik %*	z tego:					
						dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	219 810,00	219 810,00	219 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości	198 818,09	198 818,09	198 818,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				przez budżet państwa w ramach programów rządowych	*90,45*	*90,45*	*90,45*	-	-	-	-
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 137,00	8 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40,69	*40,69*	-	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 137,00	8 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40,69	*40,69*	-	-	-	-	-
17.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 343 154,00**	**308 184,00**	**0,00**	**0,00**	**1 034 970,00**	**1 034 970,00**	**0,00**
					1 341 556,09	**306 586,98**	**0,00**	**0,00**	**1 034 969,11**	**1 034 969,11**	**0,00**
					99,88	***99,48***	-	-	***100,00***	***100,00***	-
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	962 561,00	0,00	0,00	0,00	962 561,00	962 561,00	0,00
					977 095,22	14 535,00	0,00	0,00	962 560,22	962 560,22	0,00
					101,51	-	-	-	*100,00*	*100,00*	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 535,00	14 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	962 561,00	0,00	0,00	0,00	962 561,00	962 561,00	0,00
				realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	962 560,22	0,00	0,00	0,00	962 560,22	962 560,22	0,00
				samorządu terytorialnego	*100,00*	-	-	-	*100,00*	*100,00*	-
		90002		Gospodarka odpadami	73 989,00	1 580,00	0,00	0,00	72 409,00	72 409,00	0,00
					73 988,89	1 580,00	0,00	0,00	72 408,89	72 408,89	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	*100,00*	*100,00*	-
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zaliczanych do sektora finansów publicznych	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-	-
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	72 409,00	0,00	0,00	0,00	72 409,00	72 409,00	0,00
				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	72 408,89	0,00	0,00	0,00	72 408,89	72 408,89	0,00
				inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*100,00*	-	-	-	*100,00*	*100,00*	-
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				za korzystanie ze środowiska	267 014,52	267 014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					95,29	*95,29*	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					257 464,87	257 464,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					91,95	*91,95*	-	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 549,65	9 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 774,83	*4 774,83*	-	-	-	-	-
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 053,46	17 053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85,27	*85,27*	-	-	-	-	-
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 053,46	17 053,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85,27	*85,27*	-	-	-	-	-
		90095		Pozostała działalność	6 404,00	6 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 404,00	6 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 404,00	6 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 404,00	6 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-
18.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					17 600,00	**17 600,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					146,67	***146,67***	***100,00***	-	-	-	-
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
19.	**925**			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					60 000,00	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					100,00	***100,00***	-	-	-	-	-
		92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	-	-	-	-	-	-
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
20.	**926**			**Kultura fizyczna**	**4 228 294,00**	**4 226 894,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400,00**	**0,00**	**0,00**
					2 176 352,12	**2 175 186,92**	**0,00**	**0,00**	**1 165,20**	**0,00**	**0,00**
					51,47	***51,46***	-	-	***83,23***	-	-
		92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					107,90	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					96,40	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
		92604		Instytucje kultury fizycznej	4 226 400,00	4 225 000,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
					2 166 612,22	2 165 447,02	0,00	0,00	1 165,20	0,00	0,00
					51,26	*51,25*	-	-	*83,23*	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					168 531,69	168 531,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					120,38	*120,38*	-	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 112 935,49	1 112 935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					105,99	*105,99*	-	-	-	-	-
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 790,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					63,95	*63,95*	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
					1 165,20	0,00	0,00	0,00	1 165,20	0,00	0,00
					83,23	-	-	-	*83,23*	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 706,55	12 706,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					84,71	*84,71*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					858 483,29	858 483,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28,62	*28,62*	-	-	-	-	-
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 894,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 632,00	9 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					508,55	*508,55*	-	-	-	-	-
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	1 366,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie	1 894,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	8 266,00	8 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	*436,43*	*436,43*	-	-	-	-	-
				OGÓŁEM :	**383 741 628,00**	**299 910 928,00**	**51 531 087,00**	**1 470 493,00**	**83 830 700,00**	**1 906 214,00**	**65 457 514,00**
					373 028 435,46	**290 363 380,50**	**50 248 524,59**	**1 310 597,05**	**82 660 054,96**	**1 275 601,11**	**64 348 123,37**
					97,21	***96,82***	***97,51***	***89,13***	***98,60***	***66,92***	***98,31***

2.3.2. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2014 / *Wskaźnik %*	z tego:						
						dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1.	**600**			**Transport i łączność**	**1 230 570,00**	**1 230 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					1 120 855,50	**1 120 855,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					91,08	***91,08***	-	-	-	-	-
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 230 570,00	1 230 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 120 855,50	1 120 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					91,08	*91,08*	-	-	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 109 213,77	1 109 213,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90,92	*90,92*	-	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	5 937,34	5 937,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*100,63*	*100,63*	-	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 904,66	2 904,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					155,33	*155,33*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 799,73	2 799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,99	*99,99*	-	-	-	-	-
2.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 265 980,00**	**1 235 980,00**	**58 480,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**
					1 226 541,42	**1 197 818,41**	**54 711,84**	**0,00**	**28 723,01**	**28 723,01**	**0,00**
					96,88	***96,91***	***93,56***	-	***95,74***	***95,74***	-
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 980,00	1 235 980,00	58 480,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
					1 226 541,42	1 197 818,41	54 711,84	0,00	28 723,01	28 723,01	0,00
					96,88	*96,91*	*93,56*	-	*95,74*	*95,74*	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 756,77	1 756,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	58 480,00	58 480,00	58 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	54 711,84	54 711,84	54 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00
				przez powiat	*93,56*	*93,56*	*93,56*	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	1 177 500,00	1 177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 141 349,80	1 141 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					96,93	*96,93*	-	-	-	-	-
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	28 723,01	0,00	0,00	0,00	28 723,01	28 723,01	0,00
				ustawami realizowane przez powiat	*95,74*	-	-	-	*95,74*	*95,74*	-
3.	**710**			**Działalność usługowa**	**728 708,00**	**728 708,00**	**486 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					734 898,65	**734 898,65**	**485 932,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					100,85	***100,85***	***99,99***	-	-	-	-
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	295 508,00	295 508,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					301 962,75	301 962,75	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					102,18	*102,18*	*100,00*	-	-	-	-
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych	12 508,00	12 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek organizacyjnych	12 514,92	12 514,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,06	*100,06*	-	-	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					236 436,44	236 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					102,80	*102,80*	-	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przez powiat	*100,00*	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przez powiat	*100,00*	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
		71015		Nadzór budowlany	414 200,00	414 200,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					413 935,90	413 935,90	413 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,94	*99,94*	*99,98*	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	413 932,50	413 932,50	413 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00
				przez powiat	*99,98*	*99,98*	*99,98*	-	-	-	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1,70	*1,70*	-	-	-	-	-
4.	**750**			**Administracja publiczna**	**329 334,00**	**329 334,00**	**274 334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					330 958,80	**330 958,80**	**274 333,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					100,49	***100,49***	***100,00***	-	-	-	-
		75011		Urzędy wojewódzkie	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					248 000,75	248 000,75	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przez powiat	*100,00*	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					56 625,00	56 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					102,95	*102,95*	-	-	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 625,00	12 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					84,17	*84,17*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					110,00	*110,00*	-	-	-	-	-
		75045		Kwalifikacja wojskowa	26 334,00	26 334,00	26 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					26 333,05	26 333,05	26 333,05	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	18 494,00	18 494,00	18 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	18 493,05	18 493,05	18 493,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				przez powiat	*99,99*	*99,99*	*99,99*	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
5.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 414 260,00**	**10 936 460,00**	**10 935 710,00**	**0,00**	**477 800,00**	**477 800,00**	**0,00**
					11 414 759,99	**10 936 963,31**	**10 935 544,05**	**0,00**	**477 796,68**	**477 796,68**	**0,00**
					100,00	***100,00***	***100,00***	**-**	***100,00***	***100,00***	**-**
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 414 260,00	10 936 460,00	10 935 710,00	0,00	477 800,00	477 800,00	0,00
					11 414 561,82	10 936 765,14	10 935 544,05	0,00	477 796,68	477 796,68	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	*100,00*	*100,00*	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	10 935 710,00	10 935 710,00	10 935 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	10 935 544,05	10 935 544,05	10 935 544,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				przez powiat	*100,00*	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 221,09	1 221,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					162,81	*162,81*	-	-	-	-	-
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub	205 000,00	*0,00*	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	205 000,00	*0,00*	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
				zaliczanych do sektora finansów publicznych	*100,00*	-	-	-	*100,00*	*100,00*	-
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	272 800,00	0,00	0,00	0,00	272 800,00	272 800,00	0,00
				inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	272 796,68	0,00	0,00	0,00	272 796,68	272 796,68	0,00
				ustawami realizowane przez powiat	*100,00*	-	-	-	*100,00*	*100,00*	-
		75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					198,17	198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	198,17	198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	-	-	-	-
6.	**756**			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek**	**21 040 441,00**	**21 040 441,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane	**21 219 809,05**	**21 219 809,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				z ich poborem	***100,85***	***100,85***	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 770 671,75	1 770 671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					104,16	*104,16*	-	-	-	-	-
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 770 671,75	1 770 671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					104,16	*104,16*	-	-	-	-	-
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 340 441,00	19 340 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					19 449 137,30	19 449 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,56	*100,56*	-	-	-	-	-
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 370 441,00	18 370 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 574 332,00	18 574 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					101,11	*101,11*	-	-	-	-	-
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					874 805,30	874 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					90,19	*90,19*	-	-	-	-	-
7.	**758**			**Różne rozliczenia**	**70 013 985,00**	**70 013 985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					70 013 985,00	**70 013 985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					100,00	***100,00***	-	-	-	-	-
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	64 731 055,00	64 731 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					64 731 055,00	64 731 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 731 055,00	64 731 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					64 731 055,00	64 731 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 371,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 371,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	14 371,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 371,00	14 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 268 559,00	5 268 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 268 559,00	5 268 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 268 559,00	5 268 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 268 559,00	5 268 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
8.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**2 577 664,00**	**2 576 246,00**	**312 000,00**	**1 149 685,00**	**1 418,00**	**0,00**	**0,00**
					2 371 912,80	**2 370 473,97**	**328 957,80**	**1 065 251,86**	**1 438,83**	**0,00**	**0,00**
					92,02	***92,01***	***105,44***	***92,66***	***101,47***	-	-
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27 468,87	27 468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					105,85	*105,85*	-	-	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					69,00	*69,00*	-	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	8 008,03	8 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*114,40*	*114,40*	-	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 553,00	7 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					75,53	*75,53*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 493,84	11 493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					137,65	*137,65*	-	-	-	-	-
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	-	-	-	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	*0,00*	*0,00*	-	-	-	-
		80120		Licea ogólnokształcące	176 379,00	176 379,00	0,00	16 608,00	0,00	0,00	0,00
					187 039,76	187 018,86	0,00	16 420,40	20,90	0,00	0,00
					106,04	*106,03*	-	*98,87*	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 773,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					73,88	*73,88*	-	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	111 880,00	111 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	133 571,86	133 571,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*119,39*	*119,39*	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	6 572,00	6 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	*99,58*	*99,58*	-	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					265,00	*265,00*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 485,00	20 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 015,70	11 015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					53,77	*53,77*	-	-	-	-	-
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	16 608,00	16 608,00	0,00	16 608,00	0,00	0,00	0,00
					16 420,40	16 420,40	0,00	16 420,40	0,00	0,00	0,00
					98,87	*98,87*	-	*98,87*	-	-	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	*95,92*	*95,92*	-	-	-	-	-
		80130		Szkoły zawodowe	1 085 939,00	1 084 521,00	0,00	830 185,00	1 418,00	0,00	0,00
					1 040 371,77	1 038 953,84	0,00	780 733,88	1 417,93	0,00	0,00
					95,80	*95,80*	-	*94,04*	*100,00*	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 394,60	5 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					89,91	*89,91*	-	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	89 133,86	89 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*89,13*	*89,13*	-	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 418,00	0,00	0,00	0,00	1 418,00	0,00	0,00
					1 417,93	0,00	0,00	0,00	1 417,93	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
			0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	20 182,00	20 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	19 958,20	19 958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	*98,89*	*98,89*	-	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					187,41	187,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					28,83	*28,83*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					36 679,40	36 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					172,20	*172,20*	-	-	-	-	-
			2007	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	128 332,00	128 332,00	0,00	128 332,00	0,00	0,00	0,00
					116 758,75	116 758,75	0,00	116 758,75	0,00	0,00	0,00
					90,98	*90,98*	-	*90,98*	-	-	-
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	160 196,00	160 196,00	0,00	160 196,00	0,00	0,00	0,00
					160 195,79	160 195,79	0,00	160 195,79	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	541 657,00	541 657,00	0,00	541 657,00	0,00	0,00	0,00
					503 779,34	503 779,34	0,00	503 779,34	0,00	0,00	0,00
					93,01	*93,01*	-	*93,01*	-	-	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie	105 504,00	105 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	105 646,49	105 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	*100,14*	*100,14*	-	-	-	-	-
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	1 226 236,00	1 226 236,00	296 000,00	262 806,00	0,00	0,00	0,00
				dokształcania zawodowego	1 069 875,10	1 069 875,10	328 957,80	228 011,58	0,00	0,00	0,00
					87,25	*87,25*	*111,13*	*86,76*	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	32 744,00	32 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	46 594,35	46 594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*142,30*	*142,30*	-	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					251 076,74	251 076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					55,79	*55,79*	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					128 282,61	128 282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					122,17	*122,17*	-	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13,29	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13,29	*13,29*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 119,00	30 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					37 393,99	37 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					124,15	*124,15*	-	-	-	-	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 957,80	328 957,80	328 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					111,13	*111,13*	*111,13*	-	-	-	-
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych	49 276,00	49 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	49 275,74	49 275,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 766,88	17 766,88	0,00	17 766,88	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	262 806,00	262 806,00	0,00	262 806,00	0,00	0,00	0,00
					210 244,70	210 244,70	0,00	210 244,70	0,00	0,00	0,00
					80,00	*80,00*	-	*80,00*	-	-	-
		80195		Pozostała działalność	47 160,00	47 160,00	0,00	40 086,00	0,00	0,00	0,00
					47 157,30	47 157,30	0,00	40 086,00	0,00	0,00	0,00
					99,99	*99,99*	-	*100,00*	-	-	-
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	40 086,00	40 086,00	0,00	40 086,00	0,00	0,00	0,00
					40 086,00	40 086,00	0,00	40 086,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), Samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 074,00	7 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 071,30	7 071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,96	*99,96*	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2014 / Wskaźnik %	z tego:						
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
9.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**33 790,00**	**33 790,00**	**18 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					33 790,00	**33 790,00**	**18 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					100,00	***100,00***	***100,00***	-	-	-	-
		85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	15 210,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 210,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 210,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 210,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 580,00	18 580,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 580,00	18 580,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 580,00	18 580,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 580,00	18 580,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
10.	**852**			**Pomoc społeczna**	**3 018 686,00**	**3 018 686,00**	**574 122,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					3 016 640,85	**3 016 640,85**	**572 560,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					99,93	***99,93***	***99,73***	-	-	-	-
		85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	15 890,00	15 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 584,51	15 584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					98,08	*98,08*	-	-	-	-	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 660,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					102,43	*102,43*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 924,51	2 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					82,85	*82,85*	-	-	-	-	-
		85202		Domy pomocy społecznej	2 902 502,00	2 902 502,00	482 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 902 325,64	2 902 325,64	482 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,99	*99,99*	*100,00*	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	2 399 000,00	2 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 397 331,50	2 397 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,93	*99,93*	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
			0920	Pozostałe odsetki	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					116,49	116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					52,95	*52,95*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22 095,65	22 095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					107,78	*107,78*	-	-	-	-	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	482 782,00	482 782,00	482 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				własnych powiatu	482 782,00	482 782,00	482 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
		85204		Rodziny zastępcze	69 554,00	69 554,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					69 551,90	69 551,90	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				własnych powiatu	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7 448,57	7 448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					94,05	*94,05*	-	-	-	-	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	1 033,33	1 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	*99,94*	*99,94*	-	-	-	-	-
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 740,00	15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 740,00	15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	15 740,00	15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	15 740,00	15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przez powiat	*100,00*	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
		85295		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 438,80	13 438,80	13 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					89,59	*89,59*	*89,59*	-	-	-	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 438,80	13 438,80	13 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00
					89,59	*89,59*	*89,59*	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
					Wskaźnik %		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
11.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 111 050,39**	**1 111 050,39**	**651 171,39**	**376 172,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					1 108 408,14	**1 108 408,14**	**650 982,76**	**376 171,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					99,76	***99,76***	***99,97***	***100,00***	-	-	-
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964,00	50 964,00	50 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50 964,00	50 964,00	50 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	50 964,00	50 964,00	50 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 964,00	50 964,00	50 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	600 225,39	600 225,39	600 207,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					600 415,64	600 415,64	600 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,03	*100,03*	*99,97*	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					61,11	*61,11*	-	-	-	-	-
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	600 207,39	600 207,39	600 207,39	0,00	0,00	0,00	0,00
				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	600 018,76	600 018,76	600 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				przez powiat	*99,97*	*99,97*	*99,97*	-	-	-	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,88	385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
		85395		Pozostała działalność	459 861,00	459 861,00	0,00	376 172,00	0,00	0,00	0,00
					457 028,50	457 028,50	0,00	376 171,71	0,00	0,00	0,00
					99,38	*99,38*	-	*100,00*	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	83 689,00	83 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					80 856,79	80 856,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					96,62	*96,62*	-	-	-	-	-
			2007	Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	376 172,00	376 172,00	0,00	376 172,00	0,00	0,00	0,00
					376 171,71	376 171,71	0,00	376 171,71	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-
12.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 534 607,00**	**1 534 607,00**	**0,00**	**33 788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					1 223 009,97	**1 223 009,97**	**0,00**	**33 787,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					79,70	***79,70***	-	***100,00***	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2014 / *Wskaźnik %*	z tego: dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
		85401		Świetlice szkolne	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					74 307,54	74 307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					92,77	*92,77*	-	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					74 225,50	74 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					92,78	*92,78*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					82,04	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
		85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	73 109,00	73 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					63 468,51	63 468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					86,81	*86,81*	-	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					62 360,41	62 360,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					89,09	*89,09*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 108,10	1 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					99,92	*99,92*	-	-	-	-	-
		85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	87 110,00	87 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					88 052,16	88 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					101,08	*101,08*	-	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	20 793,55	20 793,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*122,32*	*122,32*	-	-	-	-	-
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 110,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 110,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	-	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					57 148,61	57 148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					95,25	*95,25*	-	-	-	-	-
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 044,47	13 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					72,47	*72,47*	-	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*75,31*	*75,31*	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					994,47	994,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					49,72	*49,72*	-	-	-	-	-
		85410		Internaty i bursy szkolne	1 158 788,00	1 158 788,00	0,00	33 788,00	0,00	0,00	0,00
					946 879,17	946 879,17	0,00	33 787,22	0,00	0,00	0,00
					81,71	*81,71*	-	-	-	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	18 838,83	18 838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	*67,28*	*67,28*	-	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					443 919,34	443 919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					79,99	*79,99*	-	-	-	-	-
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					424 678,36	424 678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					81,36	*81,36*	-	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					29,38	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					25 626,04	25 626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					128,13	*128,13*	-	-	-	-	-
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	33 788,00	33 788,00	0,00	33 788,00	0,00	0,00	0,00
					33 787,22	33 787,22	0,00	33 787,22	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	-	*100,00*	-	-	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach	z tego:					
					Wykonanie na dzień 31.12.2014	dochody bieżące	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	dochody majątkowe	w tym: dotacje	w tym: środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wskaźnik %						
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					37 258,12	37 258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31,71	*31,71*	-	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					37 252,35	37 252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					32,39	*32,39*	-	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5,77	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-	-	-
13.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					112 217,85	**112 217,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					93,51	***93,51***	-	-	-	-	-
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					112 217,85	112 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					93,51	*93,51*	-	-	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					112 217,85	112 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					93,51	*93,51*	-	-	-	-	-
14.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**47 324,00**	**47 324,00**	**47 324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					47 324,00	**47 324,00**	**47 324,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
		92116		Biblioteki	47 324,00	47 324,00	47 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					47 324,00	47 324,00	47 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 324,00	47 324,00	47 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					47 324,00	47 324,00	47 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	*100,00*	*100,00*	-	-	-	-
				OGÓŁEM :	**114 466 399,39**	**113 957 181,39**	**13 357 721,39**	**1 559 645,00**	**509 218,00**	**507 800,00**	**0,00**
					113 975 112,02	**113 467 153,50**	**13 368 926,80**	**1 475 210,79**	**507 958,52**	**506 519,69**	**0,00**
					99,57	***99,57***	***100,08***	***94,59***	***99,75***	***99,75***	-

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	Plan po zmianach / Wykonanie na dzień 31.12.2014 / *Wskaźnik %*	z tego:						
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
Dochody Gminy – Miasto Słupsk				Plan po zmianach	383 741 628,00	299 910 928,00	51 531 087,00	1 470 493,00	83 830 700,00	1 906 214,00	65 457 514,00	
				Wykonanie	373 028 435,46	290 363 380,50	50 248 524,59	1 310 597,05	82 660 054,96	1 275 601,11	64 348 123,37	
				Wskaźnik %	*97,21*	*96,82*	*97,51*	*89,13*	*98,60*	*66,92*	*98,31*	
Dochody Miasta na prawach powiatu				Plan po zmianach	114 466 399,39	113 957 181,39	13 357 721,39	1 559 645,00	509 218,00	507 800,00	0,00	
				Wykonanie	113 975 112,02	113 467 153,50	13 368 926,80	1 475 210,79	507 958,52	506 519,69	0,00	
				Wskaźnik %	*99,57*	*99,57*	*100,08*	*94,59*	*99,75*	*99,75*	-	
Razem:				**Plan po zmianach**	**498 208 027,39**	**413 868 109,39**	**64 888 808,39**	**3 030 138,00**	**84 339 918,00**	**2 414 014,00**	**65 457 514,00**	
				Wykonanie	**487 003 547,48**	**403 830 534,00**	**63 617 451,39**	**2 785 807,84**	**83 168 013,48**	**1 782 120,80**	**64 348 123,37**	
				Wskaźnik %	***97,75***	***97,57***	***98,04***	***91,94***	***98,61***	***73,82***	***98,31***	

2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.4.1 WYDATKI GMINY – MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	2014 ROK			%
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	(8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 517,00**	**24 717,00**	**23 527,99**	**95,2**
		01030		Izby rolnicze	4 517,00	5 517,00	4 329,19	78,5
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 517,00	5 517,00	4 329,19	78,5
		01095		Pozostała działalność	0,00	19 200,00	19 198,80	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,00	375,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 825,00	18 823,80	100,0
2.	**020**			**Leśnictwo**	**155 000,00**	**155 000,00**	**154 998,51**	**100,00**
		02001		Gospodarka leśna	155 000,00	155 000,00	154 998,51	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 722,00	1 722,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	153 278,00	153 276,51	100,0
3.	**150**			**Przetwórstwo przemysłowe**	**349 337,00**	**332 149,00**	**306 875,18**	**92,4**
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	222 737,00	182 737,00	157 468,83	**86,2**
			3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	1 500,00	1 176,75	78,5
			3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	500,00	392,25	78,5
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	14 543,00	24 796,00	24 733,50	99,7
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 848,00	8 263,00	8 244,50	99,8
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	2 523,00	4 285,00	4 274,48	99,8
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	841,00	1 429,00	1 424,83	99,7
			4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	254,00	311,00	310,28	99,8
			4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	85,00	104,00	103,46	99,5
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	4 860,00	7 260,00	6 885,00	94,8
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 620,00	2 420,00	2 295,00	94,8
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	0,00	
			4307	Zakup usług pozostałych Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	89 372,00	74 900,00	69 330,89	92,6
			4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	29 791,00	24 969,00	23 602,28	94,5
			4417	Podróże służbowe krajowe Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	3 000,00	3 000,00	2 718,75	90,6
			4419	Podróże służbowe krajowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 000,00	1 000,00	906,25	90,6
			4427	Podróże służbowe zagraniczne Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	15 000,00	13 500,00	8 302,94	61,5
			4429	Podróże służbowe zagraniczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 000,00	4 500,00	2 767,67	61,5
		15013		Rozwój kadr, nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	126 600,00	149 412,00	149 406,35	100,0
			2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	44 036,00	44 035,59	100,0
			3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	35 700,00	35 700,00	35 700,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,0
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	33 370,00	33 443,00	33 442,63	100,0
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 890,00	5 902,00	5 901,64	100,0
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	5 917,00	5 842,00	5 841,85	100,0
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 042,00	1 031,00	1 030,89	100,0
			4127	Składki na Fundusz Pracy Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	833,00	820,00	819,34	99,9
			4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	148,00	145,00	144,59	99,7
			4307	Zakup usług pozostałych. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	31 790,00	13 763,00	13 761,33	100,0
			4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 610,00	2 430,00	2 428,49	99,9
4.	**600**			**Transport i łączność**	**49 189 944,00**	**117 926 961,00**	**108 614 873,16**	**92,1**
		60004		Lokalny transport zbiorowy	27 716 409,00	25 192 850,00	25 034 146,99	99,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 892,97	98,5
			4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 056,78	92,6
			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	44 000,00	42 831,02	97,3
			4300	Zakup usług pozostałych	24 949 200,00	24 945 200,00	24 944 011,74	100,0
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	38 000,00	37 354,48	98,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 909,00	0,00	0,00	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	70 000,00	0,00	0,0
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	85 350,00	0,00	0,0
		60016		Drogi publiczne gminne	18 028 231,00	89 225 863,00	80 155 578,77	89,8
			4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	1 927 339,00	1 926 325,43	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	4 020 000,00	4 012 300,00	3 961 597,20	98,7
			4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 971,00	80 971,00	100,0
			4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	12 500,00	11 180,29	89,4
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	27 500,00	24 866,48	90,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 023 140,00	3 175 839,00	2 618 002,46	82,4
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	261 068,00	67 586 352,00	59 634 621,31	88,2
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	87 023,00	12 403 062,00	11 898 014,60	95,9
		60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	151 500,00	151 494,93	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	151 500,00	151 494,93	100,0
		60095		Pozostała działalność	3 345 304,00	3 356 748,00	3 273 652,47	97,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	5 127,73	82,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 124 000,00	2 112 477,69	99,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00	168 781,00	168 780,48	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	369 000,00	366 848,02	99,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	41 958,00	40 966,55	97,6
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 619,00	14 797,00	94,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	6 850,00	6 600,00	96,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	29 100,00	28 547,42	98,1
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	833,10	83,3
			4260	Zakup energii	150 000,00	147 500,00	94 284,80	63,9
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	11 195,76	93,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 351,00	94,0
			4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	221 000,00	219 472,12	99,3
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	16 500,00	16 162,20	98,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	19 500,00	18 987,94	97,4
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 000,00	1 465,27	73,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 000,00	21 010,59	95,5
			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 986,00	11 016,36	78,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	58 652,87	97,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4480	Podatek od nieruchomości	30 860,00	30 860,00	30 629,00	99,3
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 394,00	8 394,00	8 392,91	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	28 000,00	25 248,66	90,2
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 805,00	98,1
5.	**630**			**Turystyka**	**280 000,00**	**580 000,00**	**580 000,00**	**100,0**
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	280 000,00	580 000,00	580 000,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0
6.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**42 991 425,00**	**44 366 147,00**	**37 956 885,71**	**85,6**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 836 580,00	39 586 580,00	33 521 443,00	**84,7**
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	9 100,00	9 011,85	99,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 312,30	82,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 550,00	2 043,05	80,1
			4260	Zakup energii	3 702 000,00	3 745 000,00	3 742 968,43	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	6 407 000,00	6 907 000,00	6 900 557,20	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	19 244 300,00	19 227 054,00	19 186 069,90	99,8
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	16 650,00	14 637,45	87,9
			4430	Różne opłaty i składki	105 500,00	71 500,00	70 522,70	98,6
			4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 046,00	40 043,00	100,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	61,00	76,3
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	10 794,81	98,1
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	407 000,00	406 840,46	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	203 200,00	269 100,00	268 838,88	99,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	295 706,01	98,6
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 565 500,00	65 500,00	54 283,96	82,9
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	7 185 900,00	2 119 208,12	29,5
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	1 314 100,00	387 543,88	29,5
		70095		Pozostała działalność	4 154 845,00	4 779 567,00	4 435 442,71	92,8
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 945,00	2 945,00	100,0
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 986,00	2 024 311,00	2 006 039,32	99,1
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	1 899 394,00	2 031 670,00	1 796 077,96	88,4
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	642 465,00	708 641,00	618 380,43	87,3
7.	**710**			**Działalność usługowa**	**3 330 128,00**	**3 367 342,00**	**3 162 801,00**	**93,9**
		71003		Biura planowania przestrzennego	791 448,00	821 448,00	820 527,74	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	546 576,00	546 264,99	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	43 878,00	43 877,97	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	98 118,00	98 117,96	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 700,00	7 840,00	7 839,71	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 472,00	8 472,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 600,00	8 306,63	96,6
			4260	Zakup energii	15 500,00	21 300,00	21 267,58	99,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	436,00	87,2
			4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	58 832,00	58 694,02	99,8
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	2 585,00	2 584,57	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	910,00	795,00	794,64	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 060,00	1 913,00	1 902,94	99,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 984,00	6 914,05	99,0
			4430	Różne opłaty i składki	421,00	421,00	421,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 493,00	12 492,68	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	1 817,00	1 601,00	1 601,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	540,00	540,00	100,0
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 230,00	48 230,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	48 230,00	48 230,00	0,00	-
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	12 214,00	8 364,00	68,5
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 214,00	8 364,00	68,5
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	59 299,43	84,7
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	59 299,43	84,7
		71035		Cmentarze	2 402 300,00	2 407 300,00	2 271 365,58	94,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 329,52	93,3
			4260	Zakup energii	236 300,00	236 300,00	212 481,84	89,9
			4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	223 354,00	216 029,12	96,7
			4300	Zakup usług pozostałych	890 700,00	927 656,00	898 804,39	96,9
			4340	Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	138 704,89	99,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00	3 690,00	3 690,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	5 913,44	28,2
			4480	Podatek od nieruchomości	182 300,00	182 300,00	181 572,00	99,6
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	12 533,78	96,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	592 306,60	91,1
		71095		Pozostała działalność	8 150,00	8 150,00	3 244,25	39,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	207,76	46,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	3 036,49	39,4
8.	**750**			**Administracja publiczna**	**19 171 460,00**	**20 717 277,00**	**19 996 843,19**	**96,5**
		75011		Urzędy wojewódzkie	1 584 500,00	1 654 114,00	1 608 134,65	97,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 000,00	1 311 700,00	1 275 847,84	97,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00	97 194,00	97 193,15	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	222 020,00	214 265,15	96,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	23 200,00	20 828,51	89,8
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 190,00	373 490,00	357 361,13	95,7
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	330 214,00	318 569,49	96,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 032,00	1 031,40	99,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 717,67	96,5
			4270	Zakup usług remontowych	840,00	926,00	925,51	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 468,00	22 789,71	86,1
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	327,35	40,9
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,0
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 096 200,00	17 008 682,00	16 608 628,25	97,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 340,00	18 340,00	15 652,74	85,3
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	10 000,00	8 966,30	89,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 150 615,00	10 568 750,00	10 427 416,34	98,7
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	72 144,00	71 732,50	99,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	848 800,00	827 731,00	827 729,77	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840 988,00	1 943 584,00	1 884 540,00	97,0
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	18 589,00	18 518,56	99,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	220 576,00	197 107,00	188 293,06	95,5
			4127	Składki na Fundusz Pracy Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	2 649,00	2 639,39	99,6
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 850,00	159 590,00	149 112,59	93,4
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	35 997,00	35 996,40	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 460,00	333 960,00	331 275,75	99,2
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	923,00	922,50	99,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	24 500,00	21 920,32	89,5
			4260	Zakup energii	460 000,00	415 000,00	381 885,95	92,0
			4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	169 700,00	158 657,03	93,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	9 000,00	8 218,00	91,3
			4300	Zakup usług pozostałych	932 971,00	986 187,00	941 999,59	95,5
			4307	Zakup usług pozostałych Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	61 544,00	61 543,28	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000,00	24 000,00	16 545,00	68,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	40 000,00	37 975,05	94,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	27 000,00	21 507,04	79,7
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	33 020,00	19 008,00	57,6
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	14 948,16	99,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	90 000,00	89 757,00	99,7
			4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	45 460,00	43 591,49	95,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 600,00	353 600,00	351 986,38	99,5
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	154 289,00	151 559,17	98,2
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	28 000,00	21 002,90	75,0
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	36 780,00	36 580,00	99,5
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	112 981,00	75,3
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	154 238,00	154 166,99	100,0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 030 500,00	1 185 259,00	1 160 171,98	97,9
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	600,00	571,44	95,2
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	-
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	27 357,00	26 156,49	95,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00	-
			4111	Składki na ubezpieczenie społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	7 000,00	5 623,00	5 545,49	98,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4121	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 000,00	770,00	758,54	98,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	791,00	39,6
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	27 600,00	8 828,00	8 827,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	67 000,00	62 804,09	93,7
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	12 000,00	12 000,00	11 993,13	99,9
			4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 193,89	61,3
			4261	Zakup energii Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	5 000,00	5 000,00	4 494,97	89,9
			4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	916 359,00	909 286,29	99,2
			4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	18 700,00	23 722,00	23 697,36	99,9
			4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	700,00	700,00	550,00	78,6
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 000,00	350,00	17,5
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	27 652,29	92,2
			4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	68 300,00	67 500,00	98,8
		75095		Pozostała działalność	77 070,00	495 732,00	262 547,18	53,0
			2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	32 130,00	29 214,63	90,9
			2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	5 670,00	5 155,53	90,9
			4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	59 784,00	28 735,22	48,1
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	14 866,00	8 827,17	59,4
			4118	Składki na ubezpieczenie społeczne Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	10 500,00	4 939,60	47,0
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	2 611,00	1 517,46	58,1
			4128	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	1 467,00	468,90	32,0
			4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	364,00	144,04	39,6
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	2 295,00	0,00	0,0
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	705,00	0,00	0,0
			4307	Zakup usług pozostałych Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	10 710,00	9 618,98	89,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4308	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	31 640,00	7 048,40	22,3
			4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	14 070,00	6 322,76	44,9
			4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	113 050,00	21 250,00	18,8
			4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich	0,00	74 970,00	47 368,80	63,2
			4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	47 180,00	18 301,20	38,8
			4430	Różne opłaty i składki	77 070,00	73 720,00	73 634,49	99,9
9.	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 145,00**	**500 845,00**	**479 744,18**	**95,8**
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	16 145,00	16 145,00	16 111,99	99,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490,00	7 490,00	7 489,99	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00	1 326,00	1 294,50	97,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	183,36	99,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 145,00	7 145,00	7 144,14	100,0
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	366 800,00	345 732,22	94,3
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	198 015,00	177 244,00	89,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 032,00	45 029,24	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 916,00	9 914,39	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 404,00	1 112,10	79,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 176,00	23 175,81	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 026,00	17 025,86	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 231,00	72 230,82	100,0
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	117 900,00	117 899,97	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 240,00	55 240,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 380,00	33 380,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 348,00	6 347,99	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	686,00	686,10	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 928,00	6 928,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 074,00	9 073,88	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 244,00	6 244,00	100,0
10.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 605 842,00**	**1 610 964,00**	**1 538 917,61**	**95,5**
		75416		Straż gminna (miejska)	1 602 042,00	1 607 164,00	1 535 558,44	95,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	32 000,00	29 760,97	93,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 000,00	989 000,00	949 413,59	96,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 200,00	80 200,00	79 672,15	99,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	186 000,00	181 101,67	97,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	26 600,00	24 851,01	93,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	48 374,50	80,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	61 380,00	57 521,60	93,7
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	100,00	52,71	52,7
			4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	32 906,08	94,0
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	34 742,00	34 268,68	98,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	2 355,50	94,2
			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	26 900,00	25 431,90	94,5
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	500,00	380,18	76,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00	6 500,00	6 047,99	93,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 700,00	2 609,38	96,6
			4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 000,00	5 601,00	93,4
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 442,00	27 042,00	26 987,25	99,8
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 231,48	64,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 990,80	100,0
		75495		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	3 359,17	88,4
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 300,00	1 299,75	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	789,00	692,10	87,7
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	600,00	486,09	81,0
			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	770,53	77,1
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	111,00	110,70	99,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	**757**			**Obsługa długu publicznego**	**11 190 000,00**	**9 455 412,00**	**9 355 154,73**	**98,9**
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000 000,00	9 410 000,00	9 355 154,73	99,4
			8060	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu zagranicznego	210 000,00	20 000,00	19 120,72	95,6
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 790 000,00	9 390 000,00	9 336 034,01	99,4
		75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	190 000,00	45 412,00	0,00	0,0
			8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	190 000,00	45 412,00	0,00	0,0
12.	**758**			**Różne rozliczenia**	**5 100 000,00**	**2 309 148,00**	**0,00**	**0,0**
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 100 000,00	2 309 148,00	0,00	0,0
			4810	Rezerwy	4 000 000,00	1 222 148,00	0,00	0,0
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 087 000,00	0,00	0,0
13.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**88 804 461,00**	**92 539 793,00**	**91 643 202,52**	**99,0**
		80101		Szkoły podstawowe	36 920 448,00	38 917 748,00	38 618 725,73	99,2
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 010 000,00	2 581 044,00	2 573 753,00	99,7
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 469,71	99,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	93 500,00	85 605,52	91,6
			3050	Zasądzone renty	360,00	360,00	360,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000 000,00	24 100 436,00	24 045 031,74	99,8
			4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	590,00	590,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950 000,00	1 858 702,00	1 853 847,14	99,7
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 116 000,00	4 308 820,00	4 299 779,10	99,8
			4111	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	301,00	300,96	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	499 000,00	499 258,00	494 875,51	99,1
			4121	Składki na Fundusz Pracy Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	29,00	28,67	98,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 650,00	1 650,00	100,0
			4171	Wynagrodzenia bezosobowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	1 170,00	1 170,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	321 845,00	316 701,97	98,4
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	14 500,00	17 841,00	17 819,94	99,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000,00	118 155,00	116 926,42	99,0
			4260	Zakup energii	2 000 000,00	1 669 624,00	1 530 896,91	91,7
			4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	224 539,00	219 704,76	97,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	21 775,00	19 590,00	90,0
			4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	510 844,00	498 654,98	97,6
			4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	6 679,00	6 602,78	98,9
			4340	Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 461,23	0,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 571,00	9 941,00	9 398,43	94,5
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 542,00	4 992,00	4 470,15	89,5
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 225,00	25 572,00	23 564,18	92,1
			4371	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	100,00	100,00	100,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 500,00	861,00	57,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 466,00	4 090,61	91,6
			4411	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	667,00	666,70	100,0
			4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	6 900,00	19 063,00	16 851,74	88,4
			4430	Różne opłaty i składki	50 700,00	49 753,00	47 188,34	94,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350 000,00	1 372 867,00	1 367 783,78	99,6
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 370,00	5 926,92	80,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 850,00	1 053 195,00	1 023 003,54	97,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 246 600,00	1 252 520,00	1 236 961,32	98,8
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	57 400,00	57 017,00	99,3
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	400,00	50,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 000,00	878 951,00	868 816,21	98,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	73 051,00	72 877,79	99,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	162 225,00	158 849,86	97,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	19 170,00	18 242,26	95,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 997,28	99,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 492,47	99,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 300,00	54 423,00	54 268,45	99,7
		80104		Przedszkola	25 687 980,00	27 098 935,00	26 815 633,98	99,0
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	264 676,88	88,2
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 270 000,00	4 650 000,00	4 598 657,00	98,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	42 452,00	41 135,63	96,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000 000,00	14 779 189,00	14 731 222,13	99,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160 000,00	1 118 983,00	1 117 977,48	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500 000,00	2 606 649,00	2 590 877,99	99,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	302 000,00	302 220,00	289 104,95	95,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	10 270,00	9 268,99	90,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529 000,00	531 352,00	526 866,53	99,2
			4220	Zakup środków żywności	0,00	53 309,00	53 168,09	99,7
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 000,00	60 344,00	59 233,93	98,2
			4260	Zakup energii	1 000 000,00	959 878,00	879 460,26	91,6
			4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	240 254,00	233 541,27	97,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	18 880,00	14 083,13	74,6
			4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	453 205,00	446 411,57	98,5
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 932,00	12 736,00	12 502,31	98,2
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 263,00	9 913,00	8 515,90	85,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 235,00	30 641,00	27 233,08	88,9
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	7 387,00	5 996,20	81,2
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 615,00	715,00	44,3
			4430	Różne opłaty i składki	45 300,00	39 966,00	38 965,07	97,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840 000,00	859 698,00	858 677,59	99,9
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	700,00	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	4 766,00	2 915,00	61,2
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 428,00	4 428,00	100,0
		80110		Gimnazja	22 996 479,00	24 191 731,00	23 945 280,13	99,0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 950 000,00	4 404 600,00	4 350 729,00	98,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 000,00	302 644,00	302 204,24	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900 000,00	13 605 369,00	13 526 384,01	99,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150 000,00	1 115 626,00	1 115 603,47	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 318 000,00	2 433 600,00	2 410 613,78	99,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	281 000,00	283 700,00	277 449,41	97,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 830,00	0,00	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	140 619,00	139 696,75	99,3
			4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	19 000,00	19 360,00	19 339,76	99,9
			4241	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	1 800,00	1 791,07	99,5
			4260	Zakup energii	845 000,00	712 600,00	645 395,57	90,6
			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	138 005,00	137 531,68	99,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 382,00	11 755,68	94,9
			4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	145 519,00	141 548,88	97,3
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 973,00	6 980,00	6 854,34	98,2
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 486,00	1 300,00	1 300,00	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 690,00	13 133,00	12 081,47	92,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	9 500,00	9 003,36	94,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 767,00	2 575,96	93,1
			4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	50 000,00	48 200,00	40 419,24	83,9
			4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 394,00	19 255,00	99,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780 000,00	769 675,00	769 410,41	100,0
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	58,00	57,05	98,4
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 900,00	4 280,00	0,0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 554,00	245 888,00	218 397,21	88,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 236,24	95,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	222,00	212,50	95,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	30,29	94,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	227 069,00	206 361,00	90,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	16 865,00	10 157,18	60,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80195		Pozostała działalność	1 730 400,00	832 971,00	808 204,15	97,0
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	8 268,80	88,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	5 348,00	0,00	0,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	293,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 000,00	7 658,00	85,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 697,70	98,0
			4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	2 900,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	94 234,00	80 794,03	85,7
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00	89,62	89,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200 000,00	696 696,00	696 696,00	100,0
14.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**3 714 109,00**	**3 794 099,00**	**3 510 733,41**	**92,5**
		85153		Zwalczanie narkomanii	90 000,00	125 930,00	125 930,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	106 600,00	106 600,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 690,00	18 690,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	640,00	100,0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 910 000,00	1 995 910,00	1 740 662,62	87,2
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	403 000,00	373 300,00	373 003,00	99,9
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	40 100,00	40 100,00	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 118,00	2 118,00	1 683,99	79,5
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 660,00	396 290,00	375 985,56	94,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 956,00	35 225,00	30 714,40	87,2
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 902,00	103 191,00	89 884,97	87,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	11 370,00	11 081,00	8 830,99	79,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	298 660,00	229 160,00	227 461,04	99,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 867,00	93 944,00	58 544,25	62,3
			4220	Zakup środków żywności	4 910,00	4 910,00	823,37	16,8
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	4 500,00	4 497,90	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 450,00	1 288,00	1 020,69	79,2
			4260	Zakup energii	83 021,00	78 002,00	67 163,13	86,1
			4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	38 206,00	36 065,20	94,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	946,00	946,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	355 783,00	484 173,00	375 131,21	77,5
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	601,93	50,2
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	885,80	35,4
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 200,00	53 200,00	25 630,00	48,2
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	3 103,20	77,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	4 850,00	196,10	4,0
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 253,00	12 176,00	11 989,89	98,5
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00	30,00	60,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 120,00	41,2
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	1 750,00	26,9
		85158		Izby wytrzeźwień	627 358,00	627 358,00	611 775,64	97,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	437 000,00	426 462,11	97,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 500,00	36 138,90	99,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 000,00	82 500,00	80 295,69	97,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 000,00	8 533,86	94,8
			4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	22 000,00	21 681,44	98,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	1 464,00	1 461,24	99,8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 100,00	1 905,61	90,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 293,82	94,1
			4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 784,00	1 784,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 227,00	16 227,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	5 444,00	5 719,00	5 719,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	3 712,97	74,3
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 564,00	4 560,00	99,9
		85195		Pozostała działalność	1 086 751,00	1 044 901,00	1 032 365,15	98,8
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	830 000,00	830 000,00	830 000,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 560,00	37 737,00	34 618,03	91,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 293,87	95,6
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 062,00	6 277,50	88,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	1 052,00	888,75	84,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 759,00	6 759,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	139 891,00	89 891,00	81 528,00	90,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	**852**			**Pomoc społeczna**	**50 688 446,00**	**58 276 121,00**	**56 127 764,85**	**96,3**
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	223 360,00	221 407,00	216 213,35	97,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	139 000,00	137 426,99	98,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 220,00	11 219,88	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	26 683,00	26 293,88	98,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 433,00	3 432,95	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	2 902,95	64,5
			4220	Zakup środków żywności	6 570,00	1 470,00	504,05	34,3
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	240,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	21 000,00	24 197,00	24 188,30	100,0
			4270	Zakup usług remontowych				0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 655,88	91,4
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 014,00	1 013,29	99,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	690,00	690,00	615,18	89,2
			4430	Różne opłaty i składki	484,00	484,00	484,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 476,00	4 476,00	4 476,00	100,0
		85202		Domy pomocy społecznej	2 406 600,00	2 658 565,00	2 654 071,99	99,8
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 406 600,00	2 658 565,00	2 654 071,99	99,8
		85203		Ośrodki wsparcia	1 692 330,00	1 932 175,00	1 858 724,08	96,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 778,00	760 988,00	760 077,01	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 748,00	63 018,00	63 016,91	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 360,00	144 228,00	143 752,51	99,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 017,00	15 387,00	15 385,97	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 407,00	54 407,00	52 647,69	96,8
			4220	Zakup środków żywności	144 819,00	170 337,00	165 274,39	97,0
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	705,00	705,00	704,79	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 515,00	2 133,00	2 132,01	100,0
			4260	Zakup energii	126 700,00	88 945,00	88 730,43	99,8
			4270	Zakup usług remontowych	115 767,00	320 508,00	261 724,10	81,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102,00	1 102,00	886,40	80,4
			4300	Zakup usług pozostałych	66 615,00	68 252,00	63 433,81	92,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 127,00	2 067,00	2 022,81	97,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 570,00	4 070,00	3 974,60	97,7
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 504,00	11 665,00	11 664,90	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	4 190,00	3 863,00	3 863,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 434,00	29 528,00	29 528,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	772,00	772,00	771,34	99,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	50 000,00	49 651,41	99,3
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	139 482,00	99,6
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	8 040,50	81,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	63,42	13,2
			4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	6 023,15	88,6
			4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 620,00	1 953,93	74,6
		85206		Wspieranie rodziny	171 576,00	206 249,00	206 101,28	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	159 100,00	158 953,45	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	11 109,00	11 108,51	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	28 507,00	28 506,32	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	3 157,00	3 157,00	100,0
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 050 000,00	26 081 896,00	25 210 827,19	96,7
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	81 896,00	81 896,00	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736,00	736,00	736,00	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	25 247 827,00	25 197 827,00	24 397 020,10	96,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 490,00	498 300,00	491 103,55	98,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 258,00	36 875,00	36 874,98	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 007,00	92 007,00	90 503,56	98,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 910,00	11 100,00	9 110,26	82,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 709,00	43 092,00	22 608,93	52,5
			4300	Zakup usług pozostałych	86 049,00	86 049,00	50 391,54	58,6
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 850,00	7 850,00	5 045,26	64,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 573,00	1 573,00	1 573,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	19 691,00	19 691,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 273,01	95,0
		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	562 000,00	697 300,00	697 300,00	100,0
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	562 000,00	697 300,00	697 300,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 368 000,00	7 056 769,00	5 978 259,86	84,7
			3110	Świadczenia społeczne	5 368 000,00	7 056 769,00	5 978 259,86	84,7
		85215		Dodatki mieszkaniowe	2 406 000,00	2 429 982,00	2 350 053,47	96,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400 000,00	2 350 000,00	2 308 202,39	98,2
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	74 247,00	36 729,49	49,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	427,00	426,79	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	72,93	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	4 387,00	87,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,00	224,87	99,9
		85216		Zasiłki stałe	3 235 000,00	6 401 964,00	6 398 669,74	99,9
			3110	Świadczenia społeczne	3 235 000,00	6 401 964,00	6 398 669,74	99,9
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 959 326,00	5 483 711,00	5 473 288,08	99,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 322,00	221 684,00	221 500,00	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 000,00	3 538 700,00	3 538 699,95	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	291 131,00	291 130,82	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	640 300,00	640 300,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	71 800,00	69 480,00	69 480,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	129 000,00	128 840,83	99,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	4 500,00	4 460,17	99,1
			4260	Zakup energii	125 000,00	133 615,00	127 709,18	95,6
			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 845,00	1 845,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 965,52	99,4
			4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	121 525,72	97,2
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 173,00	2 172,44	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	2 600,00	2 549,03	98,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 100,00	51 000,00	50 960,64	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	5 858,42	97,6
			4430	Różne opłaty i składki	3 371,00	4 193,00	3 825,00	91,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	124 344,00	124 344,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	20 233,00	21 746,00	21 746,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 000,00	6 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	90 000,00	89 975,36	100,0
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa,mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500,00	8 167,00	6 612,23	81,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	1 158,90	96,6
			4260	Zakup energii	2 500,00	6 167,00	5 111,07	82,9
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	342,26	42,8
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 451 600,00	1 453 937,00	1 445 061,48	99,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00	-
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 700,00	1 077 590,00	1 077 590,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	86 424,00	86 423,07	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 400,00	186 900,00	181 849,27	97,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00	20 510,00	20 509,81	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 978,00	22 624,24	90,6
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 750,00	2 280,09	60,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	53 785,00	53 785,00	100,0
		85295		Pozostała działalność	2 148 254,00	3 634 099,00	3 624 541,60	99,7
			3110	Świadczenia społeczne	1 875 000,00	3 338 530,00	3 335 808,00	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	137 890,00	132 291,85	95,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 697,00	11 696,48	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	25 623,00	25 622,80	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 595,37	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	21 305,00	20 373,10	95,6
			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	300,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	90 778,00	90 778,00	90 778,00	100,0
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,0
16.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 506 215,00**	**4 601 796,00**	**4 443 751,89**	**96,6**
		85305		Żłobki	2 912 705,00	2 935 062,00	2 919 484,42	**99,5**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 915,66	98,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000,00	1 672 200,00	1 672 199,51	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	128 901,00	128 900,52	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 000,00	306 000,00	306 000,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	35 400,00	34 538,82	97,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 751,00	83,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	54 457,00	54 450,23	100,0
			4220	Zakup środków żywności	225 000,00	215 000,00	207 690,91	96,6
			4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	994,84	99,5
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	400,00	397,40	99,4
			4260	Zakup energii	220 000,00	171 880,00	168 947,96	98,3
			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	53 000,00	52 953,73	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 200,00	3 117,00	97,4
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	49 534,64	99,1
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 081,00	2 581,00	2 504,63	97,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	800,00	703,83	88,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	4 000,00	3 587,04	89,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	135,60	90,4
			4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 700,00	1 648,00	96,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	85 299,00	84 048,33	98,5
			4480	Podatek od nieruchomości	33 524,00	33 524,00	33 524,00	100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	550,00	532,28	96,8
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	700,00	102,39	14,6
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 820,00	1 770,00	97,3
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 536,10	99,5
		85395		Pozostała działalność	1 593 510,00	1 666 734,00	1 524 267,47	91,5
			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	100 000,00	118 000,00	117 490,64	99,6
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	370 000,00	365 000,00	98,6
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	96 753,00	88,0
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	26 479,00	26 479,00	26 154,82	98,8
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 673,00	4 673,00	4 615,40	98,8
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	46 913,00	70 219,00	64 417,54	91,7
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	7 371,00	7 371,00	5 320,28	72,2
			4127	Składki na Fundusz Pracy. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	6 014,00	8 570,00	5 696,03	66,5
			4129	Składki na Fundusz Pracy. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	926,00	926,00	625,67	67,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	58 000,00	969,00	1,7
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	312 779,00	436 516,00	420 602,00	96,4
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	52 789,00	52 789,00	47 543,54	90,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 500,00	93 900,00	77 705,16	82,8
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	147 216,00	23 264,00	21 442,78	92,2
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 529,00	1 529,00	984,52	64,4
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	85 000,00	89 050,00	86 957,32	97,6
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 204,00	2 546,10	79,5
			4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	50 350,00	43 051,08	85,5
			4307	Zakup usług pozostałych Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	66 236,00	64 352,00	60 674,31	94,3
			4309	Zakup usług pozostałych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 575,00	3 575,00	2 924,84	81,8
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 080,00	1 080,00	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	614,00	451,15	73,5
			4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	0,00	0,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 263,00	69 262,29	100,0
17.	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 418 578,00**	**3 682 556,00**	**3 567 795,92**	**96,9**
		85401		Świetlice szkolne	1 905 130,00	2 025 405,00	2 001 559,54	98,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 350,00	1 450,00	61,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	1 511 148,00	1 493 560,83	98,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	109 552,00	109 428,38	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	266 099,00	262 446,19	98,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	28 042,00	27 023,73	96,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 499,94	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 996,91	99,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 280,00	102 714,00	102 153,56	99,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 500,00	107 253,00	92 897,12	86,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	60 700,00	50 451,25	83,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	5 493,00	5 492,22	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	9 710,00	9 458,36	97,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 350,00	1 313,29	97,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 440,00	88,8
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	21 742,00	87,0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	360 000,00	1 521 350,00	1 449 880,53	95,3
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	71 823,00	70 758,73	98,5
			3240	Stypendia dla uczniów	360 000,00	1 325 514,00	1 267 281,49	95,6
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	124 013,00	111 840,31	90,2
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	28 548,00	28 548,00	23 458,73	82,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	283,50	52,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00	50,00	20,95	41,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 740,00	1 579,30	90,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	220,00	191,36	87,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 340,00	10 871,96	95,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 686,13	84,3
			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	5 222,82	74,6
			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	2 374,11	60,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	758,00	758,00	728,60	96,1
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,0
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 400,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	0,00	0,00	-
18.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 902 863,00**	**21 585 501,00**	**21 093 586,03**	**97,7**
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 103 236,00	4 069 857,00	3 930 988,88	96,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 450,00	8 450,00	100,0
			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 056,89	41,1
			4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	637 190,00	636 813,62	99,9
			4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 738,00	60 738,00	100,0
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszu statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	968 836,00	962 561,00	962 560,22	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 641 400,00	2 395 918,00	2 260 370,15	94,3
		90002		Gospodarka odpadami	10 847 978,00	10 870 299,00	10 854 786,89	99,9
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 580,00	1 580,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	237,00	236,43	99,8
			4300	Zakup usług pozostałych	10 794 978,00	10 791 310,00	10 780 561,57	99,9
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszu statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	48 000,00	72 409,00	72 408,89	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 763,00	0,00	0,0
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	137 000,00	136 899,82	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	137 000,00	136 899,82	99,9
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	305 531,00	305 526,22	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	305 136,00	305 131,39	100,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	395,00	394,83	100,0
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 400,00	36 831,00	36 810,87	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	36 831,00	36 810,87	99,9
		90013		Schroniska dla zwierząt	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,0
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 860 339,00	3 594 500,00	3 342 047,65	93,0
			4260	Zakup energii	2 464 500,00	2 464 500,00	2 341 646,52	95,0
			4270	Zakup usług remontowych	970 000,00	980 000,00	979 834,84	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	566,29	9,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 839,00	144 000,00	20 000,00	13,9
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 000,00	280 200,00	267 014,51	95,3
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	163 000,00	152 292,70	93,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	4 811,27	96,2
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	150,00	149,25	99,5
			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	106 250,00	104 036,52	97,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 800,00	5 724,77	98,7
		90095		Pozostała działalność	1 710 910,00	1 741 283,00	1 669 511,19	95,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	0,00	0,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	373,77	18,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 097,00	14 893,80	98,7
			4260	Zakup energii	22 000,00	23 395,00	20 627,15	88,2
			4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	77 314,00	76 615,36	99,1
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	76 804,00	74 589,80	97,1
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 533 763,00	1 470 333,31	95,9
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	7 700,00	7 404,60	96,2
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	3 300,00	3 173,40	96,2
19.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 418 035,00**	**3 315 510,00**	**3 283 898,59**	**99,0**
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	335 000,00	345 000,00	340 943,08	98,8
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	299 945,00	100,0
			3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,0
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	24 998,08	100,0
		92106		Teatry	1 855 000,00	1 868 000,00	1 867 850,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 855 000,00	1 855 000,00	1 855 000,00	100,0
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	12 850,00	98,8
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781 000,00	813 510,00	813 510,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	781 000,00	813 510,00	813 510,00	100,0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	437 035,00	275 000,00	247 657,21	90,1
			2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	81 739,00	81 663,81	99,9
			2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	93 870,00	93 820,38	99,9
			4340	Zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	37 000,00	99 391,00	72 173,02	72,6
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225 035,00	0,00	0,00	-
		92195		Pozostała działalność	10 000,00	14 000,00	13 938,30	99,6
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 938,30	98,8
20.	**925**			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 000,00**	**70 000,00**	**68 110,00**	**97,30**
		92503		**Rezerwaty i pomniki przyrody**	**10 000,00**	**70 000,00**	**68 110,00**	97,3
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	70 000,00	68 110,00	97,3
21.	**926**			**Kultura fizyczna**	**24 468 283,00**	**23 279 036,00**	**23 173 656,54**	**99,5**
		92601		Obiekty sportowe	17 331 628,00	15 857 949,00	15 853 582,96	100,0
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	419 322,00	418 824,66	99,9
			4580	Pozostałe odsetki	0,00	12 848,00	12 847,90	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	739,00	739,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 925,00	13 330 668,00	13 326 799,89	100,0
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	1 523 056,00	0,00	0,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15 475 647,00	0,00	0,00	-
			6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	523 593,00	523 592,65	100,0
			6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	1 570 779,00	1 570 778,86	100,0
		92604		Instytucje kultury fizycznej	6 077 855,00	6 362 287,00	6 301 272,69	99,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	25 304,60	97,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 000,00	2 340 075,00	2 336 484,30	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 820,00	181 820,00	181 819,80	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	424 782,00	424 266,71	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	43 500,00	42 779,19	98,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	79 050,00	78 195,60	98,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	210 000,00	206 643,93	98,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	3 180,00	3 178,08	99,9
			4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 007 316,00	970 457,45	96,3
			4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	206 000,00	205 954,26	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	7 654,00	99,4
			4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	274 155,00	272 596,11	99,4
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	4 949,46	99,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 620,00	6 862,21	90,1
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	4 952,23	99,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	2 460,00	2 460,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	10 410,66	94,6
			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 840,00	11 781,50	99,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	80 651,00	80 650,36	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	180 324,00	180 324,00	180 032,00	99,8
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 224,86	94,2
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	169 603,00	168 706,84	99,5
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 911,00	1 080 911,00	1 070 908,54	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 041 700,00	1 041 700,00	1 003 811,07	96,4
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 000 000,00	964 256,87	96,4
			3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	38 822,24	97,1
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	731,96	48,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,0
		92695		Pozostała działalność	17 100,00	17 100,00	14 989,82	87,7
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	5 376,78	75,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 613,04	96,1
				R A Z E M	**334 314 788,00**	**412 490 374,00**	**389 083 121,01**	**94,3**

2.4.2. WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	N a z w a	2014 ROK		Wykonanie	% (8:7)
					Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**600**			**Transport i łączność**	**4 115 000,00**	**3 588 447,00**	**3 512 737,19**	**97,9**
		60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 115 000,00	3 588 447,00	3 512 737,19	97,9
			4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	1 475 900,00	1 472 910,67	99,8
			4300	Zakup usług pozostałych	1 852 000,00	1 905 712,00	1 883 775,13	98,8
			4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 315,00	35 315,00	100,0
			4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	6 000,00	5 894,39	98,2
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	48 000,00	47 520,00	99,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	117 520,00	67 322,00	57,3
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	280 000,00	0,00	0,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	120 000,00	0,00	0,00	-
2.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**60 000,00**	**88 480,00**	**83 434,85**	**94,3**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	88 480,00	83 434,85	94,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 100,00	2 001,96	95,3
			4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	178,00	177,87	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	50 552,00	47 211,71	93,4
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialneg	2 400,00	1 550,00	1 537,20	99,2
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 000,00	733,10	73,3
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 100,00	3 050,00	98,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	28 723,01	95,7
3.	**710**			**Działalność usługowa**	**532 000,00**	**534 302,00**	**533 610,87**	**99,9**
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000,00	101 302,00	100 678,37	99,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 412,00	7 408,29	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	800,00	799,50	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	92 000,00	91 380,58	99,3
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 090,00	1 090,00	100,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
		71015		Nadzór budowlany	404 000,00	414 000,00	413 932,50	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	71 400,00	71 400,00	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 000,00	179 600,00	179 593,89	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 217,00	19 216,55	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	50 900,00	50 890,21	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	2 200,00	2 200,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	31 870,00	31 870,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	20 947,00	20 932,87	99,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 685,00	2 680,20	99,8
			4260	Zakup energii	11 500,00	6 755,00	6 742,65	99,8
			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	308,00	307,50	99,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00	75,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 863,00	12 856,22	99,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 342,00	1 337,72	99,7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 016,00	1 015,65	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 105,00	1 102,64	99,8
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 380,00	2 686,00	2 682,00	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	150,00	149,78	99,9
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 990,00	1 989,00	99,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 017,00	6 016,62	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	850,00	874,00	874,00	100,0
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
4.	**750**			**Administracja publiczna**	**3 932 763,00**	**4 262 207,00**	**4 164 665,96**	**97,7**
		75011		Urzędy wojewódzkie	839 324,00	865 417,00	850 274,84	98,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 100,00	613 800,00	599 635,86	97,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 100,00	45 303,00	45 302,91	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	109 250,00	108 751,45	99,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 640,00	12 160,62	96,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 424,00	84 424,00	84 424,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 064 439,00	3 370 456,00	3 288 058,07	97,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 125,00	45,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 000,00	1 790 000,00	1 763 116,37	98,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	121 267,00	121 266,19	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	315 810,00	315 801,51	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	33 900,00	32 305,42	95,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 000,00	5 269,00	58,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626 000,00	683 900,00	672 989,91	98,4
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	143,23	14,3
			4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	64 643,11	92,3
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 190,78	79,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	936,00	62,4
			4300	Zakup usług pozostałych	273 300,00	265 300,00	239 165,56	90,1
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	954,74	47,7
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	4 500,00	3 605,14	80,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 540,00	7 424,14	98,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 039,00	52 039,00	51 108,41	98,2
			4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	300,00	178,12	59,4
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 300,00	3 222,44	97,6
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	908,00	90,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	705,00	44,1
		75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	26 334,00	26 333,05	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00	1 298,00	1 297,87	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00	14 750,00	14 750,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00	600,00	599,17	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	640,00	640,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	9 071,00	9 046,00	9 046,01	100,0
5.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 508 850,00**	**11 635 360,00**	**11 632 456,07**	**100,0**
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 387 000,00	11 413 510,00	11 413 340,73	100,0
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	535 000,00	556 103,00	556 103,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	30 119,00	30 119,00	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 000,00	166 764,00	166 764,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 263,00	12 262,49	100,0
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 042 340,00	7 012 658,00	7 012 658,00	100,0
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	430 710,00	1 114 794,00	1 114 791,96	100,0
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	586 620,00	584 251,00	584 250,73	100,0
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	64 000,00	0,00	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	35 941,00	35 941,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 661,00	1 661,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 480,00	2 480,00	0,0
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	284 000,00	284 505,00	284 504,20	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 730,00	375 391,00	375 391,00	100,0
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	520,00	520,00	100,0
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	3 357,00	3 357,00	100,0
			4260	Zakup energii	300 000,00	243 021,00	243 021,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	121 700,00	149 700,00	149 700,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	47 000,00	47 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	202 347,00	202 347,00	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	12 990,00	12 980,98	99,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 200,00	14 415,00	14 415,00	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	12 826,00	12 821,20	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	13 235,00	13 087,35	98,9
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 013,00	5 012,99	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 111,00	7 110,53	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	51 700,00	42 276,00	42 275,98	100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 900,00	4 969,00	4 968,64	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	477 800,00	477 796,68	100,0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	-
		75421		Zarządzanie kryzysowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 631,00	5 631,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 960,00	5 960,00	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	369,00	369,00	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	5 540,00	5 540,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75495		Pozostała działalność	54 350,00	47 350,00	44 615,34	94,2
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	37 000,00	34 500,00	93,2
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	75,00	0,00	0,0
			4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 140,34	93,1
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	550,00	975,00	975,00	100,0
6.	**801**			**Oświata i wychowanie**	**65 464 366,00**	**67 218 734,00**	**66 232 152,50**	**98,5**
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 653 082,00	3 774 462,00	3 741 850,81	99,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 660 500,00	2 657 520,90	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00	203 780,00	203 770,82	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 000,00	501 000,00	489 201,46	97,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	30 000,00	26 284,86	87,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 100,00	85,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	78 721,49	87,5
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	702,00	350,88	50,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	200,00	200,00	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	4 000,00	3 944,38	98,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00	840,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	8 740,00	8 740,00	8 435,39	96,5
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	100,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40 000,00	39 100,00	37 880,63	96,9
		80111		Gimnazja specjalne	1 501 960,00	1 715 626,00	1 686 766,51	98,3
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 279 416,00	1 260 180,94	98,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	101 950,00	101 949,12	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00	240 000,00	232 541,70	96,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	14 000,00	12 497,11	89,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 960,00	57 960,00	57 960,00	100,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 000,00	19 300,00	18 637,64	96,6
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	16 000,00	15 990,83	99,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 990,83	99,9
		80120		Licea ogólnokształcące	17 127 514,00	17 821 122,00	17 523 957,36	98,3
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00	4 670 000,00	4 641 097,20	99,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	29 176,00	25 860,21	88,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400 000,00	8 751 944,00	8 616 019,05	98,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 000,00	665 245,00	665 231,08	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504 000,00	1 570 230,00	1 544 392,54	98,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	182 000,00	188 670,00	180 129,09	95,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 100,00	9 894,20	46,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	145 000,00	140 822,70	97,1
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	8 000,00	30 626,00	30 624,71	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	26 500,00	26 114,78	98,5
			4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	1 000,00	1 000,00	
			4260	Zakup energii	620 000,00	621 175,00	584 442,40	94,1
			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	155 500,00	149 794,02	96,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	6 820,00	5 564,16	81,6
			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	130 785,00	128 177,45	98,0
			4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	29 000,00	28 000,00	16 644,11	59,4
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 718,00	6 945,00	6 645,93	95,7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 507,00	3 685,00	3 353,92	91,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 289,00	8 215,00	7 340,76	89,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 440,00	10 574,25	85,0
			4411	Podróże służbowe krajowe Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej				
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	1 261,70	31,5
			4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	44 000,00	20 000,00	5 810,67	29,1
			4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	22 600,00	22 592,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 000,00	472 666,00	472 312,29	99,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 303,00	86,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00	224 955,14	100,0
		80123		Licea profilowane	80 000,00	49 685,00	49 685,00	100,0
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	49 685,00	49 685,00	100,0
		80130		Szkoły zawodowe	32 625 981,00	33 652 299,00	33 350 575,94	99,1
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 421 000,00	10 830 315,00	10 815 307,00	99,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	44 150,00	44 071,11	99,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 362 000,00	14 790 800,00	14 728 170,57	99,6
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 640,00	25 540,00	19 987,50	78,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200 000,00	1 141 150,00	1 141 119,78	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 557 000,00	2 563 522,00	2 551 524,00	99,5
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 178,00	37 454,00	35 070,05	93,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	310 000,00	305 115,00	299 969,13	98,3
			4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 592,00	5 125,00	4 631,72	90,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	16 700,00	16 311,10	97,7
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	222 099,00	206 652,00	198 592,44	96,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	213 889,00	213 793,04	100,0
			4211	Zakup materiałów i wyposażenia Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	1 000,00	882,00	349,88	39,7
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	73 401,00	81 938,00	76 226,74	93,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000,00	292 895,00	292 835,76	100,0
			4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	2 000,00	3 000,00	1 000,00	33,3
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	131 615,00	138 233,00	136 881,12	99,0
			4260	Zakup energii	800 000,00	655 830,00	618 251,42	94,3
			4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	103 658,00	103 502,36	99,8
			4277	Zakup usług remontowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	11 000,00	13 343,00	13 337,29	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	17 095,00	16 016,15	93,7
			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	236 851,00	201 505,77	85,1
			4301	Zakup usług pozostałych Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	13 500,00	32 834,00	32 833,92	100,0
			4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	762 135,00	747 578,00	727 591,19	97,3
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 068,00	12 737,00	12 317,95	96,7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 862,00	1 862,00	1 736,74	93,3
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 400,00	15 939,00	14 496,30	90,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	12 480,00	11 855,92	95,0
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
			4421	Podróże służbowe zagraniczne Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	4 000,00	1 699,00	1 698,64	100,0
			4427	Podróże służbowe zagraniczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	243 878,00	243 878,00	162 723,99	66,7
			4430	Różne opłaty i składki	22 800,00	18 478,00	18 305,45	99,1
			4431	Różne opłaty i składki Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	500,00	265,00	265,00	100,0
			4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 113,00	9 113,00	7 493,16	82,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	818 000,00	826 910,00	826 801,00	100,0
			4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 505,00	1 504,78	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	180,00	180,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 685,00	2 299,00	85,6
			6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie Z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	19,00	18,97	99,8
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 816 920,00	2 819 260,00	2 801 843,52	99,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 091 000,00	2 078 872,44	99,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	169 340,00	169 337,11	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 000,00	386 000,00	383 270,48	99,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	16 000,00	14 318,21	89,5
			4260	Zakup energii	9 920,00	9 920,00	9 920,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 200,00	109 200,00	109 200,00	100,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 000,00	30 000,00	29 125,28	97,1
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 885 379,00	6 646 618,00	6 376 429,41	95,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	2 986,67	57,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 000,00	3 907 850,00	3 871 646,34	99,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	306 885,00	306 877,85	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 000,00	711 290,00	697 904,42	98,1
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	688,00	1 376,00	1 147,95	83,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	89 000,00	87 960,00	84 876,31	96,5
			4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	98,00	196,00	113,93	58,1
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	5 600,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 110,00	81 110,00	51 260,76	63,2
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	268 699,00	267 401,65	99,5
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 316,00	20 316,00	10 947,05	53,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	71 300,00	70 353,72	98,7
			4260	Zakup energii	490 000,00	471 610,00	333 730,02	70,8
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 676,00	50 347,06	99,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	5 600,00	4 286,00	76,5
			4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	115 669,00	112 448,29	97,2
			4307	Zakup usług pozostałych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	229 104,00	223 718,00	223 436,84	99,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 359,00	10 359,00	9 414,84	90,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 903,00	9 903,00	7 610,99	76,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 515,00	6 515,00	5 299,71	81,3
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 499,90	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	3 320,71	94,9
			4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	600,00	1 200,00	654,80	54,6
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	309,31	61,9
			4427	Podróże służbowe zagraniczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	6 000,00	6 000,00	893,88	14,9
			4430	Różne opłaty i składki	41 080,00	38 080,00	30 111,33	79,1
			4437	Różne opłaty i składki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 000,00	2 000,00	1 083,00	54,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 100,00	217 720,00	213 978,08	98,3
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 656,00	1 656,00	1 656,00	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 950,00	1 630,00	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 832,00	91,6
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 270,00	120 146,00	85 846,09	71,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	1 240,00	1 220,86	98,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	209,87	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	29,91	99,7
			4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	101 340,00	76 712,08	75,7
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	17 326,00	7 673,37	44,3
		80195		Pozostała działalność	614 260,00	603 516,00	599 207,03	99,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	3 060,00	0,00	0,0
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 411,00	2 425,00	2 424,62	100,0
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	426,00	428,00	427,87	100,0
			4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	341,00	341,00	340,19	99,8
			4129	Składki na Fundusz Pracy Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	60,00	61,00	60,03	98,4
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	24 405,00	23 203,00	23 202,69	100,0
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 307,00	4 095,00	4 094,59	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 247,29	83,2
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	5 950,00	5 947,00	5 934,69	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia				
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych				
				finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 050,00	1 049,00	1 047,30	99,8
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300 000,00	0,00	0,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	500,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 300,00	5 046,00	95,2
			4307	Zakup usług pozostałych				
				Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	6 800,00	7 990,00	7 990,00	100,0
			4309	Zakup usług pozostałych				
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy				
				unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 200,00	1 410,00	1 410,00	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	375,75	62,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	545 396,00	545 396,00	100,0
			4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
				Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	179,00	179,00	178,51	99,7
			4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy				
				unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	31,00	32,00	31,50	98,4
7.	**851**			**Ochrona zdrowia**	**77 718,00**	**78 327,00**	**75 030,45**	**95,8**
		85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	15 407,00	14 007,00	12 846,52	91,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 200,00	4 200,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	439,78	62,8
			4300	Zakup usług pozostałych	9 107,00	9 107,00	8 206,74	90,1
		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 971,00	18 580,00	18 580,00	100,0
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 971,00	18 580,00	18 580,00	100,0
		85195		Pozostała działalność	4 340,00	5 740,00	3 603,93	62,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 900,00	1 453,93	76,5
			4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 840,00	2 150,00	56,0
8.	**852**			**Pomoc społeczna**	**8 153 081,00**	**8 280 713,00**	**8 273 237,03**	**99,9**
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 611 097,00	2 442 987,00	2 437 890,11	99,8
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów				
				na dofinansowanie zadań bieżących	1 400 000,00	1 211 900,00	1 208 402,32	99,7
			3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	155 400,00	155 268,77	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	47 875,00	47 874,76	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	113 600,00	113 291,60	99,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	28 800,00	28 800,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	36 664,00	36 567,24	99,7
			4220	Zakup środków żywności	33 000,00	26 910,00	26 705,39	99,2
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	5 524,00	5 521,32	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	6 500,00	6 480,94	99,7
			4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	41 678,87	99,2
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 432,95	95,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	750,00	750,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	104 693,00	104 514,35	99,8
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 747,00	3 137,00	3 133,10	99,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
				świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
				świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 720,00	3 471,79	93,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 300,00	9 283,31	99,8
			4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 849,00	1 848,40	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 700,00	24 427,00	24 427,00	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialneg	0,00	4 608,00	4 608,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami				
				korpusu służby cywilnej	250,00	230,00	230,00	100,0
		85202		Domy pomocy społecznej	2 825 745,00	2 957 487,00	2 956 298,16	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 743 800,00	1 743 800,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	127 128,00	127 127,56	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	308 000,00	308 000,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	32 200,00	32 200,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	74 276,00	74 275,92	100,0
			4220	Zakup środków żywności	267 000,00	266 840,00	266 840,00	100,0
			4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów				
				biobójczych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
			4260	Zakup energii	150 000,00	166 225,00	166 225,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 991,20	99,6
			4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	67 700,00	67 694,26	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	724,00	724,00	723,24	99,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	300,00	236,23	78,7
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	3 779,00	3 723,48	98,5
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 713,00	1 142,00	1 141,44	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	234,60	46,9
			4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 915,00	9 914,50	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 500,00	68 655,00	68 655,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	8 042,00	8 219,00	8 219,00	100,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	16,00	16,00	15,68	98,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 288,00	9 288,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 215,00	73,8
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 580,00	5 578,05	100,0
		85204		Rodziny zastępcze	2 716 239,00	2 864 499,00	2 863 308,76	100,0
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 894,00	24 659,00	23 858,40	96,8
			3110	Świadczenia społeczne	2 300 000,00	2 510 000,00	2 509 999,83	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	257 822,00	257 822,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	21 744,00	21 743,67	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	32 653,00	32 652,50	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	4 676,00	4 675,24	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 812,12	90,6
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 745,00	7 745,00	7 745,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00	
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 740,00	15 740,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 440,00	11 440,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 998,00	1 998,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	281,00	281,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 021,00	2 021,00	-
9.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 846 096,00**	**4 254 027,39**	**4 162 079,42**	**97,8**
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 536,00	154 536,00	154 536,00	100,0
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom	154 536,00	154 536,00	154 536,00	100,0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	697 400,00	817 607,39	814 363,69	99,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	0,00	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 113,00	297 613,00	297 613,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 408,00	24 148,00	24 143,72	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 195,00	61 467,00	61 467,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	4 116,00	4 044,99	98,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 373,00	111 773,00	111 773,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	35 525,39	35 521,93	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 542,00	2 541,25	100,0
			4260	Zakup energii	28 200,00	29 400,00	28 942,10	98,4
			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 500,00	11 414,70	99,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	1 020,00	520,00	51,0
			4300	Zakup usług pozostałych	201 709,00	217 521,00	217 514,58	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 107,00	1 107,00	1 107,00	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 290,00	3 272,03	76,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	190,00	54,3
			4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	890,00	889,90	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 483,49	99,8
			4480	Podatek od nieruchomości	2 335,00	2 335,00	2 335,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	950,00	590,00	62,1
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 856 152,00	2 106 152,00	2 106 152,00	100,0
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 856 152,00	2 106 152,00	2 106 152,00	100,0
		85395		Pozostała działalność	1 138 008,00	1 175 732,00	1 087 027,73	92,5
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządy terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 855,00	38 855,00	27 820,03	71,6
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 933,00	13 633,00	97,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	169 061,97	99,4
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	51 630,00	61 710,00	59 185,81	95,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 686,00	12 066,00	12 058,71	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	43 578,50	87,2
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	29 720,00	32 220,00	31 001,28	96,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	3 011,18	50,2
			4127	Składki na Fundusz Pracy				
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 930,00	3 430,00	3 424,87	99,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	93 600,00	92 948,00	99,3
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe				
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	147 960,00	191 755,00	176 304,95	91,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 892,00	90 352,00	87 686,73	97,1
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia				
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	26 680,00	36 680,00	33 496,02	91,3
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia				
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	26 784,00	39 265,00	39 265,00	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	4 683,00	4 682,06	100,0
			4260	Zakup energii	155 000,00	154 999,00	124 681,31	80,4
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 998,75	99,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	100,0
			4287	Zakup usług zdrowotnych				
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 100,00	2 100,00	1 560,00	74,3
			4300	Zakup usług pozostałych	37 814,00	37 814,00	37 648,00	99,6
			4307	Zakup usług pozostałych				
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	101 656,00	101 656,00	96 259,77	94,7
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	350,88	100,0
			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	700,00	458,06	65,4
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
				świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	1 429,90	59,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
			4437	Różne opłaty i składki				
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 000,00	4 000,00	390,00	9,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 572,00	2 501,98	97,3
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,0
			6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie Z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych				
				Płatność w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	1,00	0,97	97,0
10	**854**			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 384 811,00**	**10 372 435,00**	**10 110 254,30**	**97,5**
		85401		Świetlice szkolne	582 502,00	560 532,00	538 270,43	96,0
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 730,00	3 730,00	3 730,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	254 000,00	252 323,62	99,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 612,00	21 542,00	21 537,80	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00	52 500,00	48 759,89	92,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	1 600,00	1 472,81	92,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	68 387,38	80,5
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
			4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 660,00	15 660,00	15 660,00	100,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700,00	1 500,00	1 398,93	93,3
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 435 893,00	1 459 853,00	1 428 748,01	97,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00	5 680,00	5 680,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	903 200,00	895 086,14	99,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	70 060,00	70 055,69	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500,00	161 500,00	161 471,15	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	8 000,00	7 593,49	94,9
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	592,00	192,00	187,20	97,5
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,0
			4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	66 561,79	95,1
			4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	54 117,28	75,2
			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	11 999,16	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 166,50	88,0
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 771,04	99,2
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	350,88	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				
				świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 800,00	2 421,57	86,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 970,00	47 970,00	47 970,00	100,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 500,00	12 000,00	11 816,12	98,5
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 900,00	0,00	0,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	0,00	0,00	-
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 827 782,00	1 940 187,00	1 914 336,63	98,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	25 485,00	24 954,59	97,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 355 145,00	1 341 877,85	99,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	101 900,00	101 897,69	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	244 617,00	243 267,06	99,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 850,00	28 591,28	99,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 183,00	2 033,17	93,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 510,00	11 534,11	92,2
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	21 500,00	21 500,00	100,0
			4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	40 875,11	85,2
			4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 486,16	99,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	2 500,00	1 440,90	57,6
			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 300,00	11 295,03	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	768,00	569,80	74,2
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 104,00	870,00	831,83	95,6
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 484,00	1 204,02	81,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	145,38	20,8
			4430	Różne opłaty i składki	710,00	710,00	704,00	99,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	79 565,00	79 563,65	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	565,00	94,2
		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 476 312,00	1 580 722,00	1 576 259,71	99,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 100,00	1 100,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	1 105 200,00	1 102 275,56	99,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	83 210,00	83 200,62	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	197 400,00	196 652,25	99,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	24 000,00	23 988,38	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	760,00	760,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 059,00	6 058,99	100,0
			4260	Zakup energii	60 000,00	52 698,00	52 435,91	99,5
			4270	Zakup usług remontowych	700,00	15 700,00	15 242,75	97,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 385,00	1 385,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 760,00	18 758,30	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	724,00	724,00	723,24	99,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 028,00	1 114,00	1 113,52	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 560,00	2 210,00	2 163,19	97,9
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	102,00	102,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	835,00	835,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 300,00	68 315,00	68 315,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	150,00	150,00	100,0
		85410		Internaty i bursy szkolne	3 674 162,00	3 860 632,00	3 723 438,28	96,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 590,00	1 590,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	1 959 600,00	1 944 222,46	99,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	149 580,00	149 571,42	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	335 500,00	335 473,98	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	38 830,00	36 424,54	93,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	47 500,00	44 919,22	94,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	115 500,00	112 572,36	97,5
			4220	Zakup środków żywności	482 000,00	508 000,00	455 509,74	89,7
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	361,22	90,3
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 982,74	99,7
			4260	Zakup energii	400 000,00	397 500,00	341 692,13	86,0
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	88 000,00	87 316,35	99,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	847,50	94,2
			4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 960,00	85 219,45	99,1
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 456,00	3 456,00	3 196,20	92,5
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 175,00	2 175,00	2 111,88	97,1
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 061,00	5 061,00	4 648,61	91,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 992,48	99,6
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	4 406,00	61,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 880,00	105 880,00	105 880,00	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	500,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	680 216,00	657 104,18	96,6
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	146 921,00	143 194,48	97,5
			3240	Stypendia dla uczniów	0,00	422 276,00	415 813,06	98,5
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	111 019,00	98 096,64	88,4
		85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	74 960,00	43 313,00	43 311,93	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	0,00	0,00	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 110,00	0,00	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 412,00	3 411,36	100,0
			4260	Zakup energii	35 000,00	34 320,00	34 319,83	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8 470,00	5 581,00	5 580,74	100,0
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	0,00	0,00	-
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	30 400,00	22 292,16	73,3
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 256,00	20 418,40	80,8
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 144,00	1 873,76	36,4
		85495		Pozostała działalność	287 300,00	216 580,00	206 492,97	95,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 240,00	88 239,94	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 840,00	6 832,66	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	18 000,00	15 631,95	86,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 459,87	76,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 180,15	98,3
			4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	7 000,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	798,00	99,8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 350,00	1 203,97	89,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 250,00	91 250,00	91 146,43	99,9
11.	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 000,00**	**120 000,00**	**112 217,85**	**93,5**
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	112 217,85	93,5
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	112 217,85	93,5
12.	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 510 649,00**	**9 634 196,00**	**9 604 196,00**	**99,7**
		92106		Teatry	1 250 000,00	1 282 950,00	1 252 950,00	97,7
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 252 950,00	1 252 950,00	100,0
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 095 000,00	3 095 000,00	3 095 000,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 095 000,00	3 095 000,00	3 095 000,00	100,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 750 000,00	1 825 359,00	1 825 359,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 825 359,00	1 825 359,00	100,0
		92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,0
		92116		Biblioteki	3 225 649,00	3 240 887,00	3 240 887,00	100,0
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 108 509,00	3 123 747,00	3 123 747,00	100,0
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 140,00	117 140,00	117 140,00	100,0
				R A Z E M	**115 705 334,00**	**120 067 228,39**	**118 496 072,49**	**98,7**
				Razem Gmina – Miasto Słupsk	**334 314 788,00**	**412 490 374,00**	**389 083 121,01**	**94,3**
				Razem Miasto na prawach powiatu	**115 705 334,00**	**120 067 228,39**	**118 496 072,49**	**98,7**
				O G Ó Ł E M	**450 020 122,00**	**532 557 602,39**	**507 579 193,50**	**95,3**

2.5. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.5.1. WYDATKI GMINY – MIASTO SŁUPSK

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 717,00**	**24 717,00**	**24 717,00**	**0,00**	**24 717,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		23 527,99	**23 527,99**	**23 527,99**	**0,00**	**23 527,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		95,19	**95,19**	**95,19**	**-**	**95,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
01030	Izby rolnicze	5 517,00	5 517,00	5 517,00	0,00	5 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 329,19	4 329,19	4 329,19	0,00	4 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78,47	78,47	78,47	-	78,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 517,00	5 517,00	5 517,00	0,00	5 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 329,19	4 329,19	4 329,19	0,00	4 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78,47	78,47	78,47	-	78,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19 198,80	19 198,80	19 198,80	0,00	19 198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	18 825,00	18 825,00	18 825,00	0,00	18 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18 823,80	18 823,80	18 823,80	0,00	18 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020	**Leśnictwo**	**155 000,00**	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**	**155 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		154 998,51	**154 998,51**	**154 998,51**	**0,00**	**154 998,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		100,00	**100,00**	**100,00**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
02001	Gospodarka leśna	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		154 998,51	154 998,51	154 998,51	0,00	154 998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	153 278,00	153 278,00	153 278,00	0,00	153 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		153 276,51	153 276,51	153 276,51	0,00	153 276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**332 149,00**	**332 149,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**322 149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		306 875,18	**306 875,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306 875,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		92,39	**92,39**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**95,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
15011	Rozwój przedsiębiorczości	182 737,00	182 737,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	172 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		157 468,83	157 468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		86,17	86,17	0,00	-	0,00	-	-	91,16	-	-	-	-	-	-	-	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 176,75	1 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78,45	78,45	-	-	-	-	-	78,45	-	-	-	-	-	-	-	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		392,25	392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78,45	78,45	-	-	-	-	-	78,45	-	-	-	-	-	-	-	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 796,00	24 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 733,50	24 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,75	99,75	-	-	-	-	-	99,75	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 263,00	8 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 244,50	8 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,78	99,78	-	-	-	-	-	99,78	-	-	-	-	-	-	-	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 285,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 274,48	4 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,75	99,75	-	-	-	-	-	99,75	-	-	-	-	-	-	-	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 424,83	1 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,71	99,71	-	-	-	-	-	99,71	-	-	-	-	-	-	-	
4127	Składki na Fundusz Pracy	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		310,28	310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,77	99,77	-	-	-	-	-	99,77	-	-	-	-	-	-	-	
4129	Składki na Fundusz Pracy	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		103,46	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,48	99,48	-	-	-	-	-	99,48	-	-	-	-	-	-	-	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		94,83	94,83	-	-	-	-	-	94,83	-	-	-	-	-	-	-	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		94,83	94,83	-	-	-	-	-	94,83	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4307	Zakup usług pozostałych	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		69 330,89	69 330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92,56	92,56	-	-	-	-	-	92,56	-	-	-	-	-	-	-	
4309	Zakup usług pozostałych	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23 602,28	23 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		94,53	94,53	-	-	-	-	-	94,53	-	-	-	-	-	-	-	
4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 718,75	2 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,63	90,63	-	-	-	-	-	90,63	-	-	-	-	-	-	-	
4419	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		906,25	906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,63	90,63	-	-	-	-	-	90,63	-	-	-	-	-	-	-	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 302,94	8 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61,50	61,50	-	-	-	-	-	61,50	-	-	-	-	-	-	-	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 767,67	2 767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61,50	61,50	-	-	-	-	-	61,50	-	-	-	-	-	-	-	
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	149 412,00	149 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		149 406,35	149 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	44 036,00	44 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44 035,59	44 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 035,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 443,00	33 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33 442,63	33 442,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 442,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 902,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 901,64	5 901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,99	99,99	-	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 842,00	5 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 841,85	5 841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 030,89	1 030,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,99	99,99	-	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	
4127	Składki na Fundusz Pracy	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		819,34	819,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,92	99,92	-	-	-	-	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	
4129	Składki na Fundusz Pracy	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		144,59	144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,72	99,72	-	-	-	-	-	99,72	-	-	-	-	-	-	-	
4307	Zakup usług pozostałych	13 763,00	13 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 761,33	13 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 761,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,99	99,99	-	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	
4309	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 428,49	2 428,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,94	99,94	-	-	-	-	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	
600	**Transport i łączność**	**117 926 961,00**	**34 606 358,00**	**34 600 158,00**	**2 710 589,00**	**31 889 569,00**	**0,00**	**6 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 320 603,00**	**83 320 603,00**	**80 144 764,00**	**0,00**	**0,00**	
		108 614 873,16	**34 464 234,79**	**34 459 107,06**	**2 695 672,74**	**31 763 434,32**	**0,00**	**5 127,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 150 638,37**	**74 150 638,37**	**71 532 635,91**	**0,00**	**0,00**	
		92,10	**99,59**	**99,59**	**99,45**	**99,60**	**-**	**82,71**	**-**	**-**	**-**	**88,99**	**88,99**	**89,25**	**-**	**-**	
60004	Lokalny transport zbiorowy	25 192 850,00	25 037 500,00	25 037 500,00	0,00	25 037 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 350,00	155 350,00	155 350,00	0,00	0,00	
		25 034 146,99	25 034 146,99	25 034 146,99	0,00	25 034 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,37	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 892,97	6 892,97	6 892,97	0,00	6 892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,47	98,47	98,47	-	98,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 056,78	3 056,78	3 056,78	0,00	3 056,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92,63	92,63	92,63	-	92,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42 831,02	42 831,02	42 831,02	0,00	42 831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,34	97,34	97,34	-	97,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	24 945 200,00	24 945 200,00	24 945 200,00	0,00	24 945 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 944 011,74	24 944 011,74	24 944 011,74	0,00	24 944 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37 354,48	37 354,48	37 354,48	0,00	37 354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,30	98,30	98,30	-	98,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 350,00	85 350,00	85 350,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	89 225 863,00	6 060 610,00	6 060 610,00	0,00	6 060 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 165 253,00	83 165 253,00	79 989 414,00	0,00	0,00
		80 155 578,77	6 004 940,40	6 004 940,40	0,00	6 004 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 150 638,37	74 150 638,37	71 532 635,91	0,00	0,00
		89,83	99,08	99,08	-	99,08	-	-	-	-	-	89,16	89,16	89,43	-	-
4270	Zakup usług remontowych	1 927 339,00	1 927 339,00	1 927 339,00	0,00	1 927 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 926 325,43	1 926 325,43	1 926 325,43	0,00	1 926 325,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 012 300,00	4 012 300,00	4 012 300,00	0,00	4 012 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 961 597,20	3 961 597,20	3 961 597,20	0,00	3 961 597,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,74	98,74	98,74	-	98,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	80 971,00	80 971,00	80 971,00	0,00	80 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80 971,00	80 971,00	80 971,00	0,00	80 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 180,29	11 180,29	11 180,29	0,00	11 180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,44	89,44	89,44	-	89,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 866,48	24 866,48	24 866,48	0,00	24 866,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,42	90,42	90,42	-	90,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 175 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 839,00	3 175 839,00	0,00	0,00	0,00
		2 618 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 002,46	2 618 002,46	0,00	0,00	0,00
		82,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,43	82,43	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 586 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 586 352,00	67 586 352,00	67 586 352,00	0,00	0,00
		59 634 621,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 634 621,31	59 634 621,31	59 634 621,31	0,00	0,00
		88,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,23	88,23	88,23	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 403 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 403 062,00	12 403 062,00	12 403 062,00	0,00	0,00
		11 898 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 014,60	11 898 014,60	11 898 014,60	0,00	0,00
		95,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,93	95,93	95,93	-	-
60017	Drogi wewnetrzne	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		151 494,93	151 494,93	151 494,93	0,00	151 494,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		151 494,93	151 494,93	151 494,93	0,00	151 494,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60095	Pozostała działalność	3 356 748,00	3 356 748,00	3 350 548,00	2 710 589,00	639 959,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 273 652,47	3 273 652,47	3 268 524,74	2 695 672,74	572 852,00	0,00	5 127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,52	97,52	97,55	99,45	89,51	-	82,71	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 127,73	5 127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,71	82,71	-	-	-	-	82,71	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 124 000,00	2 124 000,00	2 124 000,00	2 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 112 477,69	2 112 477,69	2 112 477,69	2 112 477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,46	99,46	99,46	99,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 781,00	168 781,00	168 781,00	168 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		168 780,48	168 780,48	168 780,48	168 780,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 000,00	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366 848,02	366 848,02	366 848,02	366 848,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,42	99,42	99,42	99,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 958,00	41 958,00	41 958,00	41 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 966,55	40 966,55	40 966,55	40 966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,64	97,64	97,64	97,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 619,00	15 619,00	15 619,00	0,00	15 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 797,00	14 797,00	14 797,00	0,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,74	94,74	94,74	-	94,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,35	96,35	96,35	96,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 547,42	28 547,42	28 547,42	0,00	28 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,10	98,10	98,10	-	98,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		833,10	833,10	833,10	0,00	833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,31	83,31	83,31	-	83,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94 284,80	94 284,80	94 284,80	0,00	94 284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63,92	63,92	63,92	-	63,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 195,76	11 195,76	11 195,76	0,00	11 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,30	93,30	93,30	-	93,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 351,00	2 351,00	2 351,00	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,04	94,04	94,04	-	94,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		219 472,12	219 472,12	219 472,12	0,00	219 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,31	99,31	99,31	-	99,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 162,20	16 162,20	16 162,20	0,00	16 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,95	97,95	97,95	-	97,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 987,94	18 987,94	18 987,94	0,00	18 987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,37	97,37	97,37	-	97,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 465,27	1 465,27	1 465,27	0,00	1 465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73,26	73,26	73,26	-	73,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 010,59	21 010,59	21 010,59	0,00	21 010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,50	95,50	95,50	-	95,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	13 986,00	13 986,00	13 986,00	0,00	13 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 016,36	11 016,36	11 016,36	0,00	11 016,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,77	78,77	78,77	-	78,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58 652,87	58 652,87	58 652,87	0,00	58 652,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,75	97,75	97,75	-	97,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4480	Podatek od nieruchomości	30 860,00	30 860,00	30 860,00	0,00	30 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 629,00	30 629,00	30 629,00	0,00	30 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,25	99,25	99,25	-	99,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 394,00	8 394,00	8 394,00	0,00	8 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 392,91	8 392,91	8 392,91	0,00	8 392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 248,66	25 248,66	25 248,66	0,00	25 248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,17	90,17	90,17	-	90,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 805,00	9 805,00	9 805,00	0,00	9 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,05	98,05	98,05	-	98,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	**Turystyka**	**580 000,00**	**580 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**550 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		580 000,00	**580 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**550 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		100,00	**100,00**	**100,00**	**-**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	580 000,00	580 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		580 000,00	580 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**44 366 147,00**	**30 736 025,00**	**30 726 925,00**	**15 000,00**	**30 711 925,00**	**0,00**	**9 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 630 122,00**	**13 630 122,00**	**11 240 311,00**	**0,00**	**0,00**
		37 956 885,71	**30 679 646,03**	**30 670 634,18**	**12 312,30**	**30 658 321,88**	**0,00**	**9 011,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 277 239,68**	**7 277 239,68**	**4 921 210,39**	**0,00**	**0,00**
		85,55	**99,82**	**99,82**	**82,08**	**99,83**	**-**	**99,03**	**-**	**-**	**-**	**53,39**	**53,39**	**43,78**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 586 580,00	30 721 080,00	30 711 980,00	15 000,00	30 696 980,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	8 865 500,00	8 865 500,00	8 500 000,00	0,00	0,00
		33 521 443,00	30 664 701,03	30 655 689,18	12 312,30	30 643 376,88	0,00	9 011,85	0,00	0,00	0,00	2 856 741,97	2 856 741,97	2 506 752,00	0,00	0,00
		84,68	99,82	99,82	82,08	99,83	-	99,03	-	-	-	32,22	32,22	29,49	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 011,85	9 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,03	99,03	-	-	-	-	99,03	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 312,30	12 312,30	12 312,30	12 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,08	82,08	82,08	82,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 043,05	2 043,05	2 043,05	0,00	2 043,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,12	80,12	80,12	-	80,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	3 745 000,00	3 745 000,00	3 745 000,00	0,00	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 742 968,43	3 742 968,43	3 742 968,43	0,00	3 742 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	6 907 000,00	6 907 000,00	6 907 000,00	0,00	6 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 900 557,20	6 900 557,20	6 900 557,20	0,00	6 900 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,91	99,91	99,91	-	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	19 227 054,00	19 227 054,00	19 227 054,00	0,00	19 227 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 186 069,90	19 186 069,90	19 186 069,90	0,00	19 186 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,79	99,79	99,79	-	99,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 637,45	14 637,45	14 637,45	0,00	14 637,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,91	87,91	87,91	-	87,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70 522,70	70 522,70	70 522,70	0,00	70 522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,63	98,63	98,63	-	98,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	40 046,00	40 046,00	40 046,00	0,00	40 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 043,00	40 043,00	40 043,00	0,00	40 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76,25	76,25	76,25	-	76,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 794,81	10 794,81	10 794,81	0,00	10 794,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,13	98,13	98,13	-	98,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	407 000,00	407 000,00	407 000,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		406 840,46	406 840,46	406 840,46	0,00	406 840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,96	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	269 100,00	269 100,00	269 100,00	0,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		268 838,88	268 838,88	268 838,88	0,00	268 838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,90	99,90	99,90	-	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		295 706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 706,01	295 706,01	0,00	0,00	0,00
		98,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,57	98,57	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00
		54 283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 283,96	54 283,96	0,00	0,00	0,00
		82,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,88	82,88	-	-	-
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 185 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185 900,00	7 185 900,00	7 185 900,00	0,00	0,00
		2 119 208,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 208,12	2 119 208,12	2 119 208,12	0,00	0,00
		29,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,49	29,49	29,49	-	-
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 100,00	1 314 100,00	1 314 100,00	0,00	0,00
		387 543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 543,88	387 543,88	387 543,88	0,00	0,00
		29,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,49	29,49	29,49	-	-
70095	Pozostała działalność	4 779 567,00	14 945,00	14 945,00	0,00	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 622,00	4 764 622,00	2 740 311,00	0,00	0,00
		4 435 442,71	14 945,00	14 945,00	0,00	14 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 497,71	4 420 497,71	2 414 458,39	0,00	0,00
		92,80	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	92,78	92,78	88,11	-	-
4580	Pozostałe odsetki	2 945,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 945,00	2 945,00	2 945,00	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 311,00	2 024 311,00	0,00	0,00	0,00
		2 006 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 039,32	2 006 039,32	0,00	0,00	0,00
		99,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,10	99,10	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 670,00	2 031 670,00	2 031 670,00	0,00	0,00
		1 796 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 077,96	1 796 077,96	1 796 077,96	0,00	0,00
		88,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,40	88,40	88,40	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 641,00	708 641,00	708 641,00	0,00	0,00
		618 380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 380,43	618 380,43	618 380,43	0,00	0,00
		87,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,26	87,26	87,26	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		3 367 342,00	**2 717 342,00**	**2 717 342,00**	**713 034,00**	**2 004 308,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	**Działalność usługowa**	**3 162 801,00**	**2 570 494,40**	**2 570 494,40**	**707 816,88**	**1 862 677,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592 306,60**	**592 306,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		93,93	**94,60**	**94,60**	**99,27**	**92,93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**91,12**	**91,12**	**-**	**-**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	821 448,00	821 448,00	821 448,00	704 884,00	116 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		820 527,74	820 527,74	820 527,74	704 572,63	115 955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,89	99,89	99,89	99,96	99,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 576,00	546 576,00	546 576,00	546 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		546 264,99	546 264,99	546 264,99	546 264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,94	99,94	99,94	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 878,00	43 878,00	43 878,00	43 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 877,97	43 877,97	43 877,97	43 877,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 118,00	98 118,00	98 118,00	98 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98 117,96	98 117,96	98 117,96	98 117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 840,00	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 839,71	7 839,71	7 839,71	7 839,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 472,00	8 472,00	8 472,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 472,00	8 472,00	8 472,00	8 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 306,63	8 306,63	8 306,63	0,00	8 306,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,59	96,59	96,59	-	96,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 267,58	21 267,58	21 267,58	0,00	21 267,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,85	99,85	99,85	-	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,20	87,20	87,20	-	87,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	58 832,00	58 832,00	58 832,00	0,00	58 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58 694,02	58 694,02	58 694,02	0,00	58 694,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,77	99,77	99,77	-	99,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 584,57	2 584,57	2 584,57	0,00	2 584,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	795,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		794,64	794,64	794,64	0,00	794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 913,00	1 913,00	1 913,00	0,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 902,94	1 902,94	1 902,94	0,00	1 902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,47	99,47	99,47	-	99,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 914,05	6 914,05	6 914,05	0,00	6 914,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,00	99,00	99,00	-	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 493,00	12 493,00	12 493,00	0,00	12 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 492,68	12 492,68	12 492,68	0,00	12 492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 601,00	1 601,00	1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 230,00	48 230,00	48 230,00	0,00	48 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	48 230,00	48 230,00	48 230,00	0,00	48 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	12 214,00	12 214,00	12 214,00	0,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68,48	68,48	68,48	-	68,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	12 214,00	12 214,00	12 214,00	0,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68,48	68,48	68,48	-	68,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59 299,43	59 299,43	59 299,43	0,00	59 299,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,71	84,71	84,71	-	84,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59 299,43	59 299,43	59 299,43	0,00	59 299,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,71	84,71	84,71	-	84,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	2 407 300,00	1 757 300,00	1 757 300,00	0,00	1 757 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		2 271 365,58	1 679 058,98	1 679 058,98	0,00	1 679 058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 306,60	592 306,60	0,00	0,00	0,00
		94,35	95,55	95,55	-	95,55	-	-	-	-	-	91,12	91,12	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 329,52	9 329,52	9 329,52	0,00	9 329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,30	93,30	93,30	-	93,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	236 300,00	236 300,00	236 300,00	0,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		212 481,84	212 481,84	212 481,84	0,00	212 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,92	89,92	89,92	-	89,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	223 354,00	223 354,00	223 354,00	0,00	223 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		216 029,12	216 029,12	216 029,12	0,00	216 029,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,72	96,72	96,72	-	96,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	927 656,00	927 656,00	927 656,00	0,00	927 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		898 804,39	898 804,39	898 804,39	0,00	898 804,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,89	96,89	96,89	-	96,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		138 704,89	138 704,89	138 704,89	0,00	138 704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,07	99,07	99,07	-	99,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 913,44	5 913,44	5 913,44	0,00	5 913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28,16	28,16	28,16	-	28,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	182 300,00	182 300,00	182 300,00	0,00	182 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181 572,00	181 572,00	181 572,00	0,00	181 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,60	99,60	99,60	-	99,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 533,78	12 533,78	12 533,78	0,00	12 533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,41	96,41	96,41	-	96,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		592 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 306,60	592 306,60	0,00	0,00	0,00
		91,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,12	91,12	-	-	-
71095	Pozostała działalność	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 244,25	3 244,25	3 244,25	3 244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39,81	39,81	39,81	39,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		207,76	207,76	207,76	207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46,17	46,17	46,17	46,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 036,49	3 036,49	3 036,49	3 036,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39,43	39,43	39,43	39,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	**Administracja publiczna**	**20 717 277,00**	**20 413 039,00**	**19 319 247,00**	**15 359 908,00**	**3 959 339,00**	**0,00**	**359 154,00**	**734 638,00**	**0,00**	**0,00**	**304 238,00**	**304 238,00**	**154 238,00**	**0,00**	**0,00**
		19 996 843,19	**19 729 695,20**	**18 887 066,93**	**15 093 048,81**	**3 794 018,12**	**0,00**	**343 759,97**	**498 868,30**	**0,00**	**0,00**	**267 147,99**	**267 147,99**	**154 166,99**	**0,00**	**0,00**
		96,52	**96,65**	**97,76**	**98,26**	**95,82**	**-**	**95,71**	**67,91**	**-**	**-**	**87,81**	**87,81**	**99,95**	**-**	**-**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 654 114,00	1 654 114,00	1 654 114,00	1 654 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 608 134,65	1 608 134,65	1 608 134,65	1 608 134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,22	97,22	97,22	97,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 700,00	1 311 700,00	1 311 700,00	1 311 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 275 847,84	1 275 847,84	1 275 847,84	1 275 847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,27	97,27	97,27	97,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 194,00	97 194,00	97 194,00	97 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97 193,15	97 193,15	97 193,15	97 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 020,00	222 020,00	222 020,00	222 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		214 265,15	214 265,15	214 265,15	214 265,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,51	96,51	96,51	96,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 828,51	20 828,51	20 828,51	20 828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,78	89,78	89,78	89,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 490,00	373 490,00	43 276,00	7 032,00	36 244,00	0,00	330 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		357 361,13	357 361,13	38 791,64	7 031,40	31 760,24	0,00	318 569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,68	95,68	89,64	99,99	87,63	-	96,47	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 214,00	330 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		318 569,49	318 569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	318 569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,47	96,47	-	-	-	-	96,47	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,94	99,94	99,94	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 717,67	7 717,67	7 717,67	0,00	7 717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,47	96,47	96,47	-	96,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		925,51	925,51	925,51	0,00	925,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	26 468,00	26 468,00	26 468,00	0,00	26 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 789,71	22 789,71	22 789,71	0,00	22 789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86,10	86,10	86,10	-	86,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		327,35	327,35	327,35	0,00	327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40,92	40,92	40,92	-	40,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 008 682,00	16 704 444,00	16 447 478,00	13 696 762,00	2 750 716,00	0,00	28 340,00	228 626,00	0,00	0,00	304 238,00	304 238,00	154 238,00	0,00	0,00
		16 608 628,25	16 341 480,26	16 088 928,59	13 477 091,76	2 611 836,83	0,00	24 619,04	227 932,63	0,00	0,00	267 147,99	267 147,99	154 166,99	0,00	0,00
		97,65	97,83	97,82	98,40	94,95	-	86,87	99,70	-	-	87,81	87,81	99,95	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 340,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 652,74	15 652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15 652,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,35	85,35	-	-	-	-	85,35	-	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 966,30	8 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,66	89,66	-	-	-	-	89,66	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 568 750,00	10 568 750,00	10 568 750,00	10 568 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 427 416,34	10 427 416,34	10 427 416,34	10 427 416,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,66	98,66	98,66	98,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 144,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71 732,50	71 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,43	99,43	-	-	-	-	-	99,43	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827 731,00	827 731,00	827 731,00	827 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		827 729,77	827 729,77	827 729,77	827 729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943 584,00	1 943 584,00	1 943 584,00	1 943 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 884 540,00	1 884 540,00	1 884 540,00	1 884 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,96	96,96	96,96	96,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 589,00	18 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 518,56	18 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 518,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,62	99,62	-	-	-	-	-	99,62	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	197 107,00	197 107,00	197 107,00	197 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		188 293,06	188 293,06	188 293,06	188 293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,53	95,53	95,53	95,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 649,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 639,39	2 639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,64	99,64	-	-	-	-	-	99,64	-	-	-	-	-	-	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 590,00	159 590,00	159 590,00	159 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149 112,59	149 112,59	149 112,59	149 112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,43	93,43	93,43	93,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 997,00	35 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 996,40	35 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 996,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 960,00	333 960,00	333 960,00	0,00	333 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		331 275,75	331 275,75	331 275,75	0,00	331 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,20	99,20	99,20	-	99,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,95	99,95	-	-	-	-	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 920,32	21 920,32	21 920,32	0,00	21 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,47	89,47	89,47	-	89,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		381 885,95	381 885,95	381 885,95	0,00	381 885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,02	92,02	92,02	-	92,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	169 700,00	169 700,00	169 700,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158 657,03	158 657,03	158 657,03	0,00	158 657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,49	93,49	93,49	-	93,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 218,00	8 218,00	8 218,00	0,00	8 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,31	91,31	91,31	-	91,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	986 187,00	986 187,00	986 187,00	0,00	986 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		941 999,59	941 999,59	941 999,59	0,00	941 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,52	95,52	95,52	-	95,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	61 544,00	61 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61 543,28	61 543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 543,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 545,00	16 545,00	16 545,00	0,00	16 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68,94	68,94	68,94	-	68,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37 975,05	37 975,05	37 975,05	0,00	37 975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,94	94,94	94,94	-	94,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 507,04	21 507,04	21 507,04	0,00	21 507,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,66	79,66	79,66	-	79,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 020,00	33 020,00	33 020,00	0,00	33 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 008,00	19 008,00	19 008,00	0,00	19 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57,57	57,57	57,57	-	57,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 948,16	14 948,16	14 948,16	0,00	14 948,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,65	99,65	99,65	-	99,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89 757,00	89 757,00	89 757,00	0,00	89 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,73	99,73	99,73	-	99,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4430	Różne opłaty i składki	45 460,00	45 460,00	45 460,00	0,00	45 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 591,49	43 591,49	43 591,49	0,00	43 591,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,89	95,89	95,89	-	95,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 600,00	353 600,00	353 600,00	0,00	353 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		351 986,38	351 986,38	351 986,38	0,00	351 986,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,54	99,54	99,54	-	99,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	154 289,00	154 289,00	154 289,00	0,00	154 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		151 559,17	151 559,17	151 559,17	0,00	151 559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,23	98,23	98,23	-	98,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21 002,90	21 002,90	21 002,90	0,00	21 002,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75,01	75,01	75,01	-	75,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 780,00	36 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36 580,00	36 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,46	99,46	-	-	-	-	-	99,46	-	-	-	-	-	-	-	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		112 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 981,00	112 981,00	0,00	0,00	0,00	
		75,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,32	75,32	-	-	-	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 238,00	154 238,00	154 238,00	0,00	0,00	
		154 166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 166,99	154 166,99	154 166,99	0,00	0,00	
		99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,95	99,95	99,95	-	-	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 185 259,00	1 185 259,00	1 100 659,00	2 000,00	1 098 659,00	0,00	600,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 160 171,98	1 160 171,98	1 077 577,56	791,00	1 076 786,56	0,00	571,44	82 022,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,88	97,88	97,90	39,55	98,01	-	95,24	97,65	-	-	-	-	-	-	-	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		571,44	571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	571,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,24	95,24	-	-	-	-	95,24	-	-	-	-	-	-	-	-	
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 357,00	27 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 156,49	26 156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,61	95,61	-	-	-	-	-	95,61	-	-	-	-	-	-	-	
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 623,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 545,49	5 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,62	98,62	-	-	-	-	-	98,62	-	-	-	-	-	-	-	
4121	Składki na Fundusz Pracy	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		758,54	758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,51	98,51	-	-	-	-	-	98,51	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		791,00	791,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		39,55	39,55	39,55	39,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 828,00	8 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 827,00	8 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,99	99,99	-	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62 804,09	62 804,09	62 804,09	0,00	62 804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		93,74	93,74	93,74	-	93,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 993,13	11 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,94	99,94	-	-	-	-	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 193,89	9 193,89	9 193,89	0,00	9 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61,29	61,29	61,29	-	61,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4261	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 494,97	4 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,90	89,90	-	-	-	-	-	89,90	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	916 359,00	916 359,00	916 359,00	0,00	916 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		909 286,29	909 286,29	909 286,29	0,00	909 286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,23	99,23	99,23	-	99,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych	23 722,00	23 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 697,36	23 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,90	99,90	-	-	-	-	-	99,90	-	-	-	-	-	-	-
4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,57	78,57	-	-	-	-	-	78,57	-	-	-	-	-	-	-
4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,50	17,50	17,50	-	17,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 652,29	27 652,29	27 652,29	0,00	27 652,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,17	92,17	92,17	-	92,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,83	98,83	98,83	-	98,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	495 732,00	495 732,00	73 720,00	0,00	73 720,00	0,00	0,00	422 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		262 547,18	262 547,18	73 634,49	0,00	73 634,49	0,00	0,00	188 912,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52,96	52,96	99,88	-	99,88	-	-	44,76	-	-	-	-	-	-	-
2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 130,00	32 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 214,63	29 214,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 214,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,93	90,93	-	-	-	-	-	90,93	-	-	-	-	-	-	-
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 670,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 155,53	5 155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,93	90,93	-	-	-	-	-	90,93	-	-	-	-	-	-	-
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 784,00	59 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 735,22	28 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48,07	48,07	-	-	-	-	-	48,07	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 866,00	14 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 827,17	8 827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59,38	59,38	-	-	-	-	-	59,38	-	-	-	-	-	-	-
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 939,60	4 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47,04	47,04	-	-	-	-	-	47,04	-	-	-	-	-	-	-
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 517,46	1 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58,12	58,12	-	-	-	-	-	58,12	-	-	-	-	-	-	-
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		468,90	468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31,96	31,96	-	-	-	-	-	31,96	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4129	Składki na Fundusz Pracy	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		144,04	144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39,57	39,57	-	-	-	-	-	39,57	-	-	-	-	-	-	-
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 618,98	9 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,81	89,81	-	-	-	-	-	89,81	-	-	-	-	-	-	-
4308	Zakup usług pozostałych	31 640,00	31 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 048,40	7 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22,28	22,28	-	-	-	-	-	22,28	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 322,76	6 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44,94	44,94	-	-	-	-	-	44,94	-	-	-	-	-	-	-
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	113 050,00	113 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18,80	18,80	-	-	-	-	-	18,80	-	-	-	-	-	-	-
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	74 970,00	74 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 368,80	47 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63,18	63,18	-	-	-	-	-	63,18	-	-	-	-	-	-	-
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 180,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 301,20	18 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38,79	38,79	-	-	-	-	-	38,79	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	73 720,00	73 720,00	73 720,00	0,00	73 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73 634,49	73 634,49	73 634,49	0,00	73 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,88	99,88	99,88	-	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**500 845,00**	**500 845,00**	**247 590,00**	**135 870,00**	**111 720,00**	**0,00**	**253 255,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		479 744,18	**479 744,18**	**247 260,18**	**135 541,48**	**111 718,70**	**0,00**	**232 484,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		95,79	**95,79**	**99,87**	**99,76**	**100,00**	**-**	**91,80**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 145,00	16 145,00	16 145,00	9 000,00	7 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 111,99	16 111,99	16 111,99	8 967,85	7 144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,80	99,80	99,80	99,64	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 489,99	7 489,99	7 489,99	7 489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 294,50	1 294,50	1 294,50	1 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,62	97,62	97,62	97,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		183,36	183,36	183,36	183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,65	99,65	99,65	99,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 145,00	7 145,00	7 145,00	0,00	7 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 144,14	7 144,14	7 144,14	0,00	7 144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	366 800,00	366 800,00	168 785,00	79 528,00	89 257,00	0,00	198 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		345 732,22	345 732,22	168 488,22	79 231,54	89 256,68	0,00	177 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,26	94,26	99,82	99,63	100,00	-	89,51	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 015,00	198 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		177 244,00	177 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,51	89,51	-	-	-	-	89,51	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 032,00	45 032,00	45 032,00	45 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45 029,24	45 029,24	45 029,24	45 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 916,00	9 916,00	9 916,00	9 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 914,39	9 914,39	9 914,39	9 914,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 112,10	1 112,10	1 112,10	1 112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,21	79,21	79,21	79,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 176,00	23 176,00	23 176,00	23 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 175,81	23 175,81	23 175,81	23 175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 026,00	17 026,00	17 026,00	0,00	17 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 025,86	17 025,86	17 025,86	0,00	17 025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	72 231,00	72 231,00	72 231,00	0,00	72 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72 230,82	72 230,82	72 230,82	0,00	72 230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	117 900,00	117 900,00	62 660,00	47 342,00	15 318,00	0,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117 899,97	117 899,97	62 659,97	47 342,09	15 317,88	0,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 240,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		55 240,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 380,00	33 380,00	33 380,00	33 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 380,00	33 380,00	33 380,00	33 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 348,00	6 348,00	6 348,00	6 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 347,99	6 347,99	6 347,99	6 347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		686,10	686,10	686,10	686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,01	100,01	100,01	100,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 928,00	6 928,00	6 928,00	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 928,00	6 928,00	6 928,00	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 074,00	9 074,00	9 074,00	0,00	9 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 073,88	9 073,88	9 073,88	0,00	9 073,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	6 244,00	6 244,00	6 244,00	0,00	6 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 244,00	6 244,00	6 244,00	0,00	6 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 610 964,00**	**1 585 964,00**	**1 552 664,00**	**1 341 800,00**	**210 864,00**	**0,00**	**33 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1 538 917,61	**1 513 926,81**	**1 482 866,09**	**1 283 412,92**	**199 453,17**	**0,00**	**31 060,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 990,80**	**24 990,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		95,53	**95,46**	**95,50**	**95,65**	**94,59**	**-**	**93,28**	**-**	**-**	**-**	**99,96**	**99,96**	**-**	**-**	**-**
75416	Straż gminna (miejska)	1 607 164,00	1 582 164,00	1 550 164,00	1 341 800,00	208 364,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		1 535 558,44	1 510 567,64	1 480 806,67	1 283 412,92	197 393,75	0,00	29 760,97	0,00	0,00	0,00	24 990,80	24 990,80	0,00	0,00	0,00
		95,54	95,47	95,53	95,65	94,74	-	93,00	-	-	-	99,96	99,96	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 760,97	29 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,00	93,00	-	-	-	-	93,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 000,00	989 000,00	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		949 413,59	949 413,59	949 413,59	949 413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,00	96,00	96,00	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 200,00	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79 672,15	79 672,15	79 672,15	79 672,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,34	99,34	99,34	99,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181 101,67	181 101,67	181 101,67	181 101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,37	97,37	97,37	97,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 851,01	24 851,01	24 851,01	24 851,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,42	93,42	93,42	93,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 374,50	48 374,50	48 374,50	48 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,62	80,62	80,62	80,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 380,00	61 380,00	61 380,00	0,00	61 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57 521,60	57 521,60	57 521,60	0,00	57 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,71	93,71	93,71	-	93,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52,71	52,71	52,71	0,00	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52,71	52,71	52,71	-	52,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32 906,08	32 906,08	32 906,08	0,00	32 906,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,02	94,02	94,02	-	94,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	34 742,00	34 742,00	34 742,00	0,00	34 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 268,68	34 268,68	34 268,68	0,00	34 268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,64	98,64	98,64	-	98,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 355,50	2 355,50	2 355,50	0,00	2 355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,22	94,22	94,22	-	94,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 431,90	25 431,90	25 431,90	0,00	25 431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,54	94,54	94,54	-	94,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		380,18	380,18	380,18	0,00	380,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76,04	76,04	76,04	-	76,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 047,99	6 047,99	6 047,99	0,00	6 047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,05	93,05	93,05	-	93,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 609,38	2 609,38	2 609,38	0,00	2 609,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,64	96,64	96,64	-	96,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 601,00	5 601,00	5 601,00	0,00	5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,35	93,35	93,35	-	93,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 042,00	27 042,00	27 042,00	0,00	27 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 987,25	26 987,25	26 987,25	0,00	26 987,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,80	99,80	99,80	-	99,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 231,48	3 231,48	3 231,48	0,00	3 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,63	64,63	64,63	-	64,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		24 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 990,80	24 990,80	0,00	0,00	0,00
		99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,96	99,96	-	-	-
75495	Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 359,17	3 359,17	2 059,42	0,00	2 059,42	0,00	1 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,40	88,40	82,38	-	82,38	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 299,75	1 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,98	99,98	-	-	-	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		692,10	692,10	692,10	0,00	692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,72	87,72	87,72	-	87,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		486,09	486,09	486,09	0,00	486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81,02	81,02	81,02	-	81,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		770,53	770,53	770,53	0,00	770,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77,05	77,05	77,05	-	77,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110,70	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,73	99,73	99,73	-	99,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	**Obsługa długu publicznego**	**9 455 412,00**	**9 455 412,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 412,00**	**9 410 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9 355 154,73	**9 355 154,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 355 154,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		98,94	**98,94**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**99,42**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 410 000,00	9 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 355 154,73	9 355 154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 355 154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,42	99,42	-	-	-	-	-	-	-	99,42	-	-	-	-	-
8060	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 120,72	19 120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,60	95,60	-	-	-	-	-	-	-	95,60	-	-	-	-	-
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 390 000,00	9 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 336 034,01	9 336 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 336 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,43	99,43	-	-	-	-	-	-	-	99,43	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	45 412,00	45 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	45 412,00	45 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-
758	**Różne rozliczenia**	**2 309 148,00**	**1 222 148,00**	**1 222 148,00**	**0,00**	**1 222 148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 087 000,00**	**1 087 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0,00	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 309 148,00	1 222 148,00	1 222 148,00	0,00	1 222 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
4810	Rezerwy	1 222 148,00	1 222 148,00	1 222 148,00	0,00	1 222 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**92 539 793,00**	**91 482 170,00**	**78 936 030,00**	**68 174 464,00**	**10 761 566,00**	**12 000 544,00**	**449 156,00**	**96 440,00**	**0,00**	**0,00**	**1 057 623,00**	**1 057 623,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		91 643 202,52	**90 615 770,98**	**78 239 553,10**	**67 892 408,85**	**10 347 144,25**	**11 852 302,59**	**437 574,19**	**86 341,10**	**0,00**	**0,00**	**1 027 431,54**	**1 027 431,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		99,03	**99,05**	**99,12**	**99,59**	**96,15**	**98,76**	**97,42**	**89,53**	**-**	**-**	**97,15**	**97,15**	**-**	**-**	**-**
80101	Szkoły podstawowe	38 917 748,00	37 864 553,00	35 135 709,00	30 768 866,00	4 366 843,00	2 588 544,00	93 860,00	46 440,00	0,00	0,00	1 053 195,00	1 053 195,00	0,00	0,00	0,00
		38 618 725,73	37 595 722,19	34 884 403,17	30 695 183,49	4 189 219,68	2 581 222,71	85 965,52	44 130,79	0,00	0,00	1 023 003,54	1 023 003,54	0,00	0,00	0,00
		99,23	99,29	99,28	99,76	95,93	99,72	91,59	95,03	-	-	97,13	97,13	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 581 044,00	2 581 044,00	0,00	0,00	0,00	2 581 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 573 753,00	2 573 753,00	0,00	0,00	0,00	2 573 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,72	99,72	-	-	-	99,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 469,71	7 469,71	0,00	0,00	0,00	7 469,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,60	99,60	-	-	-	99,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 605,52	85 605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	85 605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,56	91,56	-	-	-	-	91,56	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	Zasądzone renty	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100 436,00	24 100 436,00	24 100 436,00	24 100 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 045 031,74	24 045 031,74	24 045 031,74	24 045 031,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,77	99,77	99,77	99,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 858 702,00	1 858 702,00	1 858 702,00	1 858 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 853 847,14	1 853 847,14	1 853 847,14	1 853 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,74	99,74	99,74	99,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 308 820,00	4 308 820,00	4 308 820,00	4 308 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 299 779,10	4 299 779,10	4 299 779,10	4 299 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,79	99,79	99,79	99,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300,96	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	99,99	-	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	499 258,00	499 258,00	499 258,00	499 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		494 875,51	494 875,51	494 875,51	494 875,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,12	99,12	99,12	99,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4121	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28,67	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,86	98,86	-	-	-	-	-	98,86	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 845,00	321 845,00	321 845,00	0,00	321 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		316 701,97	316 701,97	316 701,97	0,00	316 701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,40	98,40	98,40	-	98,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 841,00	17 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 819,94	17 819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,88	99,88	-	-	-	-	-	99,88	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 155,00	118 155,00	118 155,00	0,00	118 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		116 926,42	116 926,42	116 926,42	0,00	116 926,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,96	98,96	98,96	-	98,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	1 669 624,00	1 669 624,00	1 669 624,00	0,00	1 669 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 530 896,91	1 530 896,91	1 530 896,91	0,00	1 530 896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,69	91,69	91,69	-	91,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	224 539,00	224 539,00	224 539,00	0,00	224 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		219 704,76	219 704,76	219 704,76	0,00	219 704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,85	97,85	97,85	-	97,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 775,00	21 775,00	21 775,00	0,00	21 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 590,00	19 590,00	19 590,00	0,00	19 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,97	89,97	89,97	-	89,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	510 844,00	510 844,00	510 844,00	0,00	510 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		498 654,98	498 654,98	498 654,98	0,00	498 654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,61	97,61	97,61	-	97,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych	6 679,00	6 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 602,78	6 602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,86	98,86	-	-	-	-	-	98,86	-	-	-	-	-	-	-
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 461,23	23 461,23	23 461,23	0,00	23 461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,84	99,84	99,84	-	99,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 941,00	9 941,00	9 941,00	0,00	9 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 398,43	9 398,43	9 398,43	0,00	9 398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,54	94,54	94,54	-	94,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 992,00	4 992,00	4 992,00	0,00	4 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 470,15	4 470,15	4 470,15	0,00	4 470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,55	89,55	89,55	-	89,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 572,00	25 572,00	25 572,00	0,00	25 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 564,18	23 564,18	23 564,18	0,00	23 564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,15	92,15	92,15	-	92,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4371	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57,40	57,40	57,40	-	57,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	4 466,00	4 466,00	4 466,00	0,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 090,61	4 090,61	4 090,61	0,00	4 090,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,59	91,59	91,59	-	91,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4411	Podróże służbowe krajowe	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		666,70	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,96	99,96	-	-	-	-	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	19 063,00	19 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 851,74	16 851,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 851,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,40	88,40	-	-	-	-	-	88,40	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	49 753,00	49 753,00	49 753,00	0,00	49 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 188,34	47 188,34	47 188,34	0,00	47 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,85	94,85	94,85	-	94,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 372 867,00	1 372 867,00	1 372 867,00	0,00	1 372 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 367 783,78	1 367 783,78	1 367 783,78	0,00	1 367 783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,63	99,63	99,63	-	99,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 926,92	5 926,92	5 926,92	0,00	5 926,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,42	80,42	80,42	-	80,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 195,00	1 053 195,00	0,00	0,00	0,00
		1 023 003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 003,54	1 023 003,54	0,00	0,00	0,00
		97,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,13	97,13	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 252 520,00	1 252 520,00	1 194 320,00	1 133 397,00	60 923,00	57 400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 236 961,32	1 236 961,32	1 179 944,32	1 119 186,12	60 758,20	57 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,76	98,76	98,80	98,75	99,73	99,33	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 400,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57 017,00	57 017,00	0,00	0,00	0,00	57 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,33	99,33	-	-	-	99,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	50,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 951,00	878 951,00	878 951,00	878 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		868 816,21	868 816,21	868 816,21	868 816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,85	98,85	98,85	98,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 051,00	73 051,00	73 051,00	73 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72 877,79	72 877,79	72 877,79	72 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,76	99,76	99,76	99,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 225,00	162 225,00	162 225,00	162 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158 849,86	158 849,86	158 849,86	158 849,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,92	97,92	97,92	97,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 170,00	19 170,00	19 170,00	19 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 242,26	18 242,26	18 242,26	18 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,16	95,16	95,16	95,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 997,28	4 997,28	4 997,28	0,00	4 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 492,47	1 492,47	1 492,47	0,00	1 492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,50	99,50	99,50	-	99,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 423,00	54 423,00	54 423,00	0,00	54 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54 268,45	54 268,45	54 268,45	0,00	54 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,72	99,72	99,72	-	99,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	27 098 935,00	27 094 507,00	22 102 055,00	18 817 311,00	3 284 744,00	4 950 000,00	42 452,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
		26 815 633,98	26 811 205,98	21 906 736,47	18 738 451,54	3 168 284,93	4 863 333,88	41 135,63	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
		98,95	98,95	99,12	99,58	96,45	98,25	96,90	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		264 676,88	264 676,88	0,00	0,00	0,00	264 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,23	88,23	-	-	-	88,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 598 657,00	4 598 657,00	0,00	0,00	0,00	4 598 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,90	98,90	-	-	-	98,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 452,00	42 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 135,63	41 135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41 135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,90	96,90	-	-	-	-	96,90	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 779 189,00	14 779 189,00	14 779 189,00	14 779 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 731 222,13	14 731 222,13	14 731 222,13	14 731 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,68	99,68	99,68	99,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 118 983,00	1 118 983,00	1 118 983,00	1 118 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 117 977,48	1 117 977,48	1 117 977,48	1 117 977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,91	99,91	99,91	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 606 649,00	2 606 649,00	2 606 649,00	2 606 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 590 877,99	2 590 877,99	2 590 877,99	2 590 877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,39	99,39	99,39	99,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	302 220,00	302 220,00	302 220,00	302 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		289 104,95	289 104,95	289 104,95	289 104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,66	95,66	95,66	95,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 270,00	10 270,00	10 270,00	10 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 268,99	9 268,99	9 268,99	9 268,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,25	90,25	90,25	90,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 352,00	531 352,00	531 352,00	0,00	531 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		526 866,53	526 866,53	526 866,53	0,00	526 866,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,16	99,16	99,16	-	99,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4220	Zakup środków żywności	53 309,00	53 309,00	53 309,00	0,00	53 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53 168,09	53 168,09	53 168,09	0,00	53 168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,74	99,74	99,74	-	99,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 344,00	60 344,00	60 344,00	0,00	60 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59 233,93	59 233,93	59 233,93	0,00	59 233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,16	98,16	98,16	-	98,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	959 878,00	959 878,00	959 878,00	0,00	959 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		879 460,26	879 460,26	879 460,26		879 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,62	91,62	91,62	-	91,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	240 254,00	240 254,00	240 254,00	0,00	240 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		233 541,27	233 541,27	233 541,27	0,00	233 541,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,21	97,21	97,21	-	97,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 880,00	18 880,00	18 880,00	0,00	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 083,13	14 083,13	14 083,13	0,00	14 083,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74,59	74,59	74,59	-	74,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	453 205,00	453 205,00	453 205,00	0,00	453 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		446 411,57	446 411,57	446 411,57	0,00	446 411,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,50	98,50	98,50	-	98,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 736,00	12 736,00	12 736,00	0,00	12 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 502,31	12 502,31	12 502,31	0,00	12 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,17	98,17	98,17	-	98,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 913,00	9 913,00	9 913,00	0,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 515,90	8 515,90	8 515,90	0,00	8 515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		85,91	85,91	85,91	-	85,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 641,00	30 641,00	30 641,00	0,00	30 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 233,08	27 233,08	27 233,08	0,00	27 233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,88	88,88	88,88	-	88,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 387,00	7 387,00	7 387,00	0,00	7 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 996,20	5 996,20	5 996,20	0,00	5 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81,17	81,17	81,17	-	81,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 615,00	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44,27	44,27	44,27	-	44,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	39 966,00	39 966,00	39 966,00	0,00	39 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38 965,07	38 965,07	38 965,07	0,00	38 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,50	97,50	97,50	-	97,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	859 698,00	859 698,00	859 698,00	0,00	859 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		858 677,59	858 677,59	858 677,59	0,00	858 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,88	99,88	99,88	-	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61,16	61,16	61,16	-	61,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	
		4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	
80110	Gimnazja	24 191 731,00	24 191 731,00	19 434 487,00	17 438 295,00	1 996 192,00	4 404 600,00	302 644,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23 945 280,13	23 945 280,13	19 250 136,58	17 330 050,67	1 920 085,91	4 350 729,00	302 204,24	42 210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,98	98,98	99,05	99,38	96,19	98,78	99,85	84,42	-	-	-	-	-	-	-	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 404 600,00	4 404 600,00	0,00	0,00	0,00	4 404 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 350 729,00	4 350 729,00	0,00	0,00	0,00	4 350 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,78	98,78	-	-	-	98,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 644,00	302 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302 204,24	302 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	302 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,85	99,85	-	-	-	-	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 605 369,00	13 605 369,00	13 605 369,00	13 605 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 526 384,01	13 526 384,01	13 526 384,01	13 526 384,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,42	99,42	99,42	99,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 115 626,00	1 115 626,00	1 115 626,00	1 115 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 115 603,47	1 115 603,47	1 115 603,47	1 115 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433 600,00	2 433 600,00	2 433 600,00	2 433 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 410 613,78	2 410 613,78	2 410 613,78	2 410 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,06	99,06	99,06	99,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	283 700,00	283 700,00	283 700,00	283 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		277 449,41	277 449,41	277 449,41	277 449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,80	97,80	97,80	97,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 619,00	140 619,00	140 619,00	0,00	140 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		139 696,75	139 696,75	139 696,75	0,00	139 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,34	99,34	99,34	-	99,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 360,00	19 360,00	19 360,00	0,00	19 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19 339,76	19 339,76	19 339,76	0,00	19 339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,90	99,90	99,90	-	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 791,07	1 791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,50	99,50	-	-	-	-	-	99,50	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	712 600,00	712 600,00	712 600,00	0,00	712 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		645 395,57	645 395,57	645 395,57	0,00	645 395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,57	90,57	90,57	-	90,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	138 005,00	138 005,00	138 005,00	0,00	138 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		137 531,68	137 531,68	137 531,68	0,00	137 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,66	99,66	99,66	-	99,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 382,00	12 382,00	12 382,00	0,00	12 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 755,68	11 755,68	11 755,68	0,00	11 755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		94,94	94,94	94,94	-	94,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	145 519,00	145 519,00	145 519,00	0,00	145 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		141 548,88	141 548,88	141 548,88	0,00	141 548,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,27	97,27	97,27	-	97,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 854,34	6 854,34	6 854,34	0,00	6 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,20	98,20	98,20	-	98,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 133,00	13 133,00	13 133,00	0,00	13 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 081,47	12 081,47	12 081,47	0,00	12 081,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,99	91,99	91,99	-	91,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 003,36	9 003,36	9 003,36	0,00	9 003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,77	94,77	94,77	-	94,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	2 767,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 575,96	2 575,96	2 575,96	0,00	2 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,10	93,10	93,10	-	93,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 419,24	40 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,86	83,86	-	-	-	-	-	83,86	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	19 394,00	19 394,00	19 394,00	0,00	19 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 255,00	19 255,00	19 255,00	0,00	19 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,28	99,28	99,28	-	99,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769 675,00	769 675,00	769 675,00	0,00	769 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		769 410,41	769 410,41	769 410,41	0,00	769 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57,05	57,05	57,05	0,00	57,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,36	98,36	98,36	-	98,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 280,00	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,35	87,35	87,35	-	87,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	245 888,00	245 888,00	245 888,00	1 954,00	243 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		218 397,21	218 397,21	218 397,21	1 879,03	216 518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,82	88,82	88,82	96,16	88,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 236,24	1 236,24	1 236,24	1 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,10	95,10	95,10	95,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		212,50	212,50	212,50	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,72	95,72	95,72	95,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,29	30,29	30,29	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,66	94,66	94,66	94,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	227 069,00	227 069,00	227 069,00	0,00	227 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206 361,00	206 361,00	206 361,00	0,00	206 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,88	90,88	90,88	-	90,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	16 865,00	16 865,00	16 865,00	0,00	16 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 157,18	10 157,18	10 157,18	0,00	10 157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,23	60,23	60,23	-	60,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	832 971,00	832 971,00	823 571,00	14 641,00	808 930,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		808 204,15	808 204,15	799 935,35	7 658,00	792 277,35	0,00	8 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,03	97,03	97,13	52,31	97,94	-	87,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 268,80	8 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,97	87,97	-	-	-	-	87,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 348,00	5 348,00	5 348,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85,09	85,09	85,09	85,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 697,70	14 697,70	14 697,70	0,00	14 697,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,98	97,98	97,98	-	97,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	94 234,00	94 234,00	94 234,00	0,00	94 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80 794,03	80 794,03	80 794,03	0,00	80 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85,74	85,74	85,74	-	85,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,62	89,62	89,62	0,00	89,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,62	89,62	89,62	-	89,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 696,00	696 696,00	696 696,00	0,00	696 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		696 696,00	696 696,00	696 696,00	0,00	696 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	**Ochrona zdrowia**	**3 794 099,00**	**3 794 099,00**	**2 367 481,00**	**1 388 198,00**	**979 283,00**	**1 420 000,00**	**6 618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		3 510 733,41	**3 510 733,41**	**2 089 346,42**	**1 328 385,67**	**760 960,75**	**1 419 703,00**	**1 683,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		92,53	**92,53**	**88,25**	**95,69**	**77,71**	**99,98**	**25,45**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
85153	Zwalczanie narkomanii	125 930,00	125 930,00	19 330,00	0,00	19 330,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		125 930,00	125 930,00	19 330,00	0,00	19 330,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 690,00	18 690,00	18 690,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18 690,00	18 690,00	18 690,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 995 910,00	1 995 910,00	1 575 892,00	774 947,00	800 945,00	413 400,00	6 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 740 662,62	1 740 662,62	1 325 875,63	732 876,96	592 998,67	413 103,00	1 683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87,21	87,21	84,13	94,57	74,04	99,93	25,45	-	-	-	-	-	-	-	-	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	373 300,00	373 300,00	0,00	0,00	0,00	373 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		373 003,00	373 003,00	0,00	0,00	0,00	373 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,92	99,92	-	-	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 683,99	1 683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,51	79,51	-	-	-	-	79,51	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 290,00	396 290,00	396 290,00	396 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		375 985,56	375 985,56	375 985,56	375 985,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,88	94,88	94,88	94,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 225,00	35 225,00	35 225,00	35 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 714,40	30 714,40	30 714,40	30 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,19	87,19	87,19	87,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 191,00	103 191,00	103 191,00	103 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89 884,97	89 884,97	89 884,97	89 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,11	87,11	87,11	87,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 081,00	11 081,00	11 081,00	11 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 830,99	8 830,99	8 830,99	8 830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,69	79,69	79,69	79,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 160,00	229 160,00	229 160,00	229 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		227 461,04	227 461,04	227 461,04	227 461,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,26	99,26	99,26	99,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 944,00	93 944,00	93 944,00	0,00	93 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58 544,25	58 544,25	58 544,25	0,00	58 544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		62,32	62,32	62,32	-	62,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		823,37	823,37	823,37	0,00	823,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16,77	16,77	16,77	-	16,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 497,90	4 497,90	4 497,90	0,00	4 497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 288,00	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 020,69	1 020,69	1 020,69	0,00	1 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,25	79,25	79,25	-	79,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	78 002,00	78 002,00	78 002,00	0,00	78 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67 163,13	67 163,13	67 163,13	0,00	67 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		86,10	86,10	86,10	-	86,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	38 206,00	38 206,00	38 206,00	0,00	38 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 065,20	36 065,20	36 065,20	0,00	36 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,40	94,40	94,40	-	94,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	946,00	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		946,00	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4300	Zakup usług pozostałych	484 173,00	484 173,00	484 173,00	0,00	484 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		375 131,21	375 131,21	375 131,21	0,00	375 131,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77,48	77,48	77,48	-	77,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		601,93	601,93	601,93	0,00	601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,16	50,16	50,16	-	50,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		885,80	885,80	885,80	0,00	885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,43	35,43	35,43	-	35,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 630,00	25 630,00	25 630,00	0,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48,18	48,18	48,18	-	48,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 103,20	3 103,20	3 103,20	0,00	3 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77,58	77,58	77,58	-	77,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196,10	196,10	196,10	0,00	196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,04	4,04	4,04	-	4,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 176,00	12 176,00	12 176,00	0,00	12 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 989,89	11 989,89	11 989,89	0,00	11 989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,47	98,47	98,47	-	98,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41,20	41,20	41,20	-	41,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26,92	26,92	26,92	-	26,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	627 358,00	627 358,00	627 358,00	565 000,00	62 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		611 775,64	611 775,64	611 775,64	551 430,56	60 345,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,52	97,52	97,52	97,60	96,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426 462,11	426 462,11	426 462,11	426 462,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,59	97,59	97,59	97,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 138,90	36 138,90	36 138,90	36 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,01	99,01	99,01	99,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80 295,69	80 295,69	80 295,69	80 295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,33	97,33	97,33	97,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 533,86	8 533,86	8 533,86	8 533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,82	94,82	94,82	94,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 681,44	21 681,44	21 681,44	0,00	21 681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,55	98,55	98,55	-	98,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 461,24	1 461,24	1 461,24	0,00	1 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,81	99,81	99,81	-	99,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 905,61	1 905,61	1 905,61	0,00	1 905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,74	90,74	90,74	-	90,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 293,82	3 293,82	3 293,82	0,00	3 293,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,11	94,11	94,11	-	94,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 227,00	16 227,00	16 227,00	0,00	16 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 227,00	16 227,00	16 227,00	0,00	16 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	5 719,00	5 719,00	5 719,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 719,00	5 719,00	5 719,00	0,00	5 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 712,97	3 712,97	3 712,97	0,00	3 712,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74,26	74,26	74,26	-	74,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 564,00	4 564,00	4 564,00	0,00	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,91	99,91	99,91	-	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	1 044 901,00	1 044 901,00	144 901,00	48 251,00	96 650,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 032 365,15	1 032 365,15	132 365,15	44 078,15	88 287,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,80	98,80	91,35	91,35	91,35	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 737,00	37 737,00	37 737,00	37 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 618,03	34 618,03	34 618,03	34 618,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,73	91,73	91,73	91,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 293,87	2 293,87	2 293,87	2 293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,58	95,58	95,58	95,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 062,00	7 062,00	7 062,00	7 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 277,50	6 277,50	6 277,50	6 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,89	88,89	88,89	88,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		888,75	888,75	888,75	888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		84,48	84,48	84,48	84,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 759,00	6 759,00	6 759,00	0,00	6 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 759,00	6 759,00	6 759,00	0,00	6 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	89 891,00	89 891,00	89 891,00	0,00	89 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		81 528,00	81 528,00	81 528,00	0,00	81 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,70	90,70	90,70	-	90,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852	**Pomoc społeczna**	**58 276 121,00**	**57 996 121,00**	**13 354 364,00**	**8 113 867,00**	**5 240 497,00**	**0,00**	**44 641 757,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		56 127 764,85	**55 848 656,08**	**13 171 730,50**	**8 088 409,87**	**5 083 320,63**	**0,00**	**42 676 925,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279 108,77**	**279 108,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		96,31	**96,30**	**98,63**	**99,69**	**97,00**	**-**	**95,60**	**-**	**-**	**-**	**99,68**	**99,68**	**-**	**-**	**-**	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	221 407,00	221 407,00	221 407,00	180 336,00	41 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		216 213,35	216 213,35	216 213,35	178 373,70	37 839,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,65	97,65	97,65	98,91	92,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		137 426,99	137 426,99	137 426,99	137 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,87	98,87	98,87	98,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 219,88	11 219,88	11 219,88	11 219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 683,00	26 683,00	26 683,00	26 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 293,88	26 293,88	26 293,88	26 293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,54	98,54	98,54	98,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 433,00	3 433,00	3 433,00	3 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 432,95	3 432,95	3 432,95	3 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 902,95	2 902,95	2 902,95	0,00	2 902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64,51	64,51	64,51	-	64,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4220	Zakup środków żywności	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		504,05	504,05	504,05	0,00	504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34,29	34,29	34,29	-	34,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	24 197,00	24 197,00	24 197,00	0,00	24 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 188,30	24 188,30	24 188,30	0,00	24 188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,96	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 655,88	3 655,88	3 655,88	0,00	3 655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91,40	91,40	91,40	-	91,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 013,29	1 013,29	1 013,29	0,00	1 013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,93	99,93	99,93	-	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		615,18	615,18	615,18	0,00	615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,16	89,16	89,16	-	89,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4430	Różne opłaty i składki	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 476,00	4 476,00	4 476,00	0,00	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	2 658 565,00	2 658 565,00	2 658 565,00	0,00	2 658 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 654 071,99	2 654 071,99	2 654 071,99	0,00	2 654 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,83	99,83	99,83	-	99,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 658 565,00	2 658 565,00	2 658 565,00	0,00	2 658 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 654 071,99	2 654 071,99	2 654 071,99	0,00	2 654 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,83	99,83	99,83	-	99,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85203	Ośrodki wsparcia	1 932 175,00	1 742 175,00	1 742 175,00	983 621,00	758 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1 858 724,08	1 669 590,67	1 669 590,67	982 232,40	687 358,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 133,41	189 133,41	0,00	0,00	0,00	
		96,20	95,83	95,83	99,86	90,61	-	-	-	-	-	99,54	99,54	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 988,00	760 988,00	760 988,00	760 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		760 077,01	760 077,01	760 077,01	760 077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,88	99,88	99,88	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 018,00	63 018,00	63 018,00	63 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63 016,91	63 016,91	63 016,91	63 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 228,00	144 228,00	144 228,00	144 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		143 752,51	143 752,51	143 752,51	143 752,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,67	99,67	99,67	99,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 387,00	15 387,00	15 387,00	15 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 385,97	15 385,97	15 385,97	15 385,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 407,00	54 407,00	54 407,00	0,00	54 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52 647,69	52 647,69	52 647,69	0,00	52 647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,77	96,77	96,77	-	96,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4220	Zakup środków żywności	170 337,00	170 337,00	170 337,00	0,00	170 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		165 274,39	165 274,39	165 274,39	0,00	165 274,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,03	97,03	97,03	-	97,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		704,79	704,79	704,79	0,00	704,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 133,00	2 133,00	2 133,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 132,01	2 132,01	2 132,01	0,00	2 132,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	88 945,00	88 945,00	88 945,00	0,00	88 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		88 730,43	88 730,43	88 730,43	0,00	88 730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,76	99,76	99,76	-	99,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	320 508,00	320 508,00	320 508,00	0,00	320 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		261 724,10	261 724,10	261 724,10	0,00	261 724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		81,66	81,66	81,66	-	81,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		886,40	886,40	886,40	0,00	886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80,44	80,44	80,44	-	80,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	68 252,00	68 252,00	68 252,00	0,00	68 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63 433,81	63 433,81	63 433,81	0,00	63 433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92,94	92,94	92,94	-	92,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 022,81	2 022,81	2 022,81	0,00	2 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,86	97,86	97,86	-	97,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 974,60	3 974,60	3 974,60	0,00	3 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,66	97,66	97,66	-	97,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 665,00	11 665,00	11 665,00	0,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 664,90	11 664,90	11 664,90	0,00	11 664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	3 863,00	3 863,00	3 863,00	0,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 863,00	3 863,00	3 863,00	0,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 528,00	29 528,00	29 528,00	0,00	29 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 528,00	29 528,00	29 528,00	0,00	29 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		771,34	771,34	771,34	0,00	771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,91	99,91	99,91	-	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		49 651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 651,41	49 651,41	0,00	0,00	0,00
		99,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,30	99,30	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		139 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 482,00	139 482,00	0,00	0,00	0,00
		99,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,63	99,63	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 040,50	8 040,50	8 040,50	0,00	8 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81,22	81,22	81,22	-	81,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63,42	63,42	63,42	0,00	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,21	13,21	13,21	-	13,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 023,15	6 023,15	6 023,15	0,00	6 023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,58	88,58	88,58	-	88,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 953,93	1 953,93	1 953,93	0,00	1 953,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74,58	74,58	74,58	-	74,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny	206 249,00	206 249,00	206 249,00	201 873,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206 101,28	206 101,28	206 101,28	201 725,28	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,93	99,93	99,93	99,93	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 100,00	159 100,00	159 100,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		158 953,45	158 953,45	158 953,45	158 953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,91	99,91	99,91	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 109,00	11 109,00	11 109,00	11 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 108,51	11 108,51	11 108,51	11 108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 507,00	28 507,00	28 507,00	28 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 506,32	28 506,32	28 506,32	28 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 081 896,00	26 081 896,00	883 333,00	638 282,00	245 051,00	0,00	25 198 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 210 827,19	25 210 827,19	813 071,09	627 592,35	185 478,74	0,00	24 397 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,66	96,66	92,05	98,33	75,69	-	96,82	-	-	-	-	-	-	-	-
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	81 896,00	81 896,00	81 896,00	0,00	81 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81 896,00	81 896,00	81 896,00	0,00	81 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	25 197 827,00	25 197 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 197 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 397 020,10	24 397 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24 397 020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,82	96,82	-	-	-	-	96,82	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 300,00	498 300,00	498 300,00	498 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		491 103,55	491 103,55	491 103,55	491 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,56	98,56	98,56	98,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 875,00	36 875,00	36 875,00	36 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 874,98	36 874,98	36 874,98	36 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 007,00	92 007,00	92 007,00	92 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90 503,56	90 503,56	90 503,56	90 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,37	98,37	98,37	98,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 110,26	9 110,26	9 110,26	9 110,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,07	82,07	82,07	82,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 092,00	43 092,00	43 092,00	0,00	43 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 608,93	22 608,93	22 608,93	0,00	22 608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52,47	52,47	52,47	-	52,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	86 049,00	86 049,00	86 049,00	0,00	86 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 391,54	50 391,54	50 391,54	0,00	50 391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		58,56	58,56	58,56	-	58,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 045,26	5 045,26	5 045,26	0,00	5 045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,27	64,27	64,27	-	64,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4430	Różne opłaty i składki	1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 573,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	19 691,00	19 691,00	0,00	19 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 691,00	19 691,00	19 691,00	0,00	19 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 273,01	4 273,01	4 273,01	0,00	4 273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		94,96	94,96	94,96	-	94,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	697 300,00	697 300,00	697 300,00	0,00	697 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		697 300,00	697 300,00	697 300,00	0,00	697 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	697 300,00	697 300,00	697 300,00	0,00	697 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		697 300,00	697 300,00	697 300,00	0,00	697 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 056 769,00	7 056 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 978 259,86	5 978 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,72	84,72	-	-	-	-	84,72	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	7 056 769,00	7 056 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 978 259,86	5 978 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978 259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84,72	84,72	-	-	-	-	84,72	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 429 982,00	2 429 982,00	5 735,00	5 510,00	225,00	0,00	2 424 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 350 053,47	2 350 053,47	5 121,59	4 896,72	224,87	0,00	2 344 931,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,71	96,71	89,30	88,87	99,94	-	96,73	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 308 202,39	2 308 202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,22	98,22	-	-	-	-	98,22	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	74 247,00	74 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 729,49	36 729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	36 729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49,47	49,47	-	-	-	-	49,47	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426,79	426,79	426,79	426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,95	99,95	99,95	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,93	72,93	72,93	72,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,90	99,90	99,90	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 387,00	4 387,00	4 387,00	4 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,74	87,74	87,74	87,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		224,87	224,87	224,87	0,00	224,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,94	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	6 401 964,00	6 401 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 398 669,74	6 398 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,95	99,95	-	-	-	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3110	Świadczenia społeczne	6 401 964,00	6 401 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 398 669,74	6 398 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,95	99,95	-	-	-	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 483 711,00	5 393 711,00	5 172 027,00	4 554 011,00	618 016,00	0,00	221 684,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		5 473 288,08	5 383 312,72	5 161 812,72	4 554 010,77	607 801,95	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	89 975,36	89 975,36	0,00	0,00	0,00
		99,81	99,81	99,80	100,00	98,35	-	99,92	-	-	-	99,97	99,97	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 684,00	221 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		221 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,92	99,92	-	-	-	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 538 700,00	3 538 700,00	3 538 700,00	3 538 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 538 699,95	3 538 699,95	3 538 699,95	3 538 699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 131,00	291 131,00	291 131,00	291 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		291 130,82	291 130,82	291 130,82	291 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 300,00	640 300,00	640 300,00	640 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		640 300,00	640 300,00	640 300,00	640 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 480,00	69 480,00	69 480,00	69 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69 480,00	69 480,00	69 480,00	69 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128 840,83	128 840,83	128 840,83	0,00	128 840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,88	99,88	99,88	-	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 460,17	4 460,17	4 460,17	0,00	4 460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,11	99,11	99,11	-	99,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	133 615,00	133 615,00	133 615,00	0,00	133 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		127 709,18	127 709,18	127 709,18	0,00	127 709,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,58	95,58	95,58	-	95,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 965,52	5 965,52	5 965,52	0,00	5 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,43	99,43	99,43	-	99,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121 525,72	121 525,72	121 525,72	0,00	121 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,22	97,22	97,22	-	97,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 172,44	2 172,44	2 172,44	0,00	2 172,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 549,03	2 549,03	2 549,03	0,00	2 549,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,04	98,04	98,04	-	98,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 960,64	50 960,64	50 960,64	0,00	50 960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,92	99,92	99,92	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 858,42	5 858,42	5 858,42	0,00	5 858,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,64	97,64	97,64	-	97,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	4 193,00	4 193,00	4 193,00	0,00	4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,22	91,22	91,22	-	91,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 344,00	124 344,00	124 344,00	0,00	124 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124 344,00	124 344,00	124 344,00	0,00	124 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	21 746,00	21 746,00	21 746,00	0,00	21 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 746,00	21 746,00	21 746,00	0,00	21 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 975,36	89 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,97	99,97	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 167,00	8 167,00	8 167,00	0,00	8 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 612,23	6 612,23	6 612,23	0,00	6 612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,96	80,96	80,96	-	80,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 158,90	1 158,90	1 158,90	0,00	1 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,58	96,58	96,58	-	96,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	6 167,00	6 167,00	6 167,00	0,00	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 111,07	5 111,07	5 111,07	0,00	5 111,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,88	82,88	82,88	-	82,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		342,26	342,26	342,26	0,00	342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42,78	42,78	42,78	-	42,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 453 937,00	1 453 937,00	1 453 937,00	1 371 424,00	82 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 445 061,48	1 445 061,48	1 445 061,48	1 366 372,15	78 689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,39	99,39	99,39	99,63	95,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 590,00	1 077 590,00	1 077 590,00	1 077 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 077 590,00	1 077 590,00	1 077 590,00	1 077 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 424,00	86 424,00	86 424,00	86 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86 423,07	86 423,07	86 423,07	86 423,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 900,00	186 900,00	186 900,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181 849,27	181 849,27	181 849,27	181 849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,30	97,30	97,30	97,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 510,00	20 510,00	20 510,00	20 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 509,81	20 509,81	20 509,81	20 509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 978,00	24 978,00	24 978,00	0,00	24 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 624,24	22 624,24	22 624,24		22 624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,58	90,58	90,58	-	90,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 280,09	2 280,09	2 280,09		2 280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,80	60,80	60,80	-	60,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 785,00	53 785,00	53 785,00	0,00	53 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53 785,00	53 785,00	53 785,00		53 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	3 634 099,00	3 634 099,00	295 569,00	178 810,00	116 759,00	0,00	3 338 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 624 541,60	3 624 541,60	288 733,60	173 206,50	115 527,10	0,00	3 335 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,74	99,74	97,69	96,87	98,94	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Świadczenia społeczne	3 338 530,00	3 338 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 335 808,00	3 335 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,92	99,92	-	-	-	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 890,00	137 890,00	137 890,00	137 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		132 291,85	132 291,85	132 291,85	132 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,94	95,94	95,94	95,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 697,00	11 697,00	11 697,00	11 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 696,48	11 696,48	11 696,48	11 696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 623,00	25 623,00	25 623,00	25 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 622,80	25 622,80	25 622,80	25 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 595,37	3 595,37	3 595,37	3 595,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,87	99,87	99,87	99,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 305,00	21 305,00	21 305,00	0,00	21 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 373,10	20 373,10	20 373,10	0,00	20 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,63	95,63	95,63	-	95,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	90 778,00	90 778,00	90 778,00	0,00	90 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90 778,00	90 778,00	90 778,00	0,00	90 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 601 796,00**	**4 432 533,00**	**3 124 270,00**	**2 205 001,00**	**919 269,00**	**598 000,00**	**10 000,00**	**700 263,00**	**0,00**	**0,00**	**169 263,00**	**169 263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4 443 751,89	**4 274 953,50**	**3 024 792,47**	**2 146 358,85**	**878 433,62**	**579 243,64**	**9 915,66**	**661 001,73**	**0,00**	**0,00**	**168 798,39**	**168 798,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		96,57	**96,44**	**96,82**	**97,34**	**95,56**	**96,86**	**99,16**	**94,39**	**-**	**-**	**99,73**	**99,73**	**-**	**-**	**-**
85305	Żłobki	2 935 062,00	2 835 062,00	2 827 062,00	2 147 001,00	680 061,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2 919 484,42	2 819 948,32	2 812 032,66	2 145 389,85	666 642,81	0,00	7 915,66	0,00	0,00	0,00	99 536,10	99 536,10	0,00	0,00	0,00
		99,47	99,47	99,47	99,92	98,03	-	98,95	-	-	-	99,54	99,54	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 915,66	7 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,95	98,95	-	-	-	-	98,95	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 200,00	1 672 200,00	1 672 200,00	1 672 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 672 199,51	1 672 199,51	1 672 199,51	1 672 199,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 901,00	128 901,00	128 901,00	128 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128 900,52	128 900,52	128 900,52	128 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306 000,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 538,82	34 538,82	34 538,82	34 538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,57	97,57	97,57	97,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 751,00	3 751,00	3 751,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,36	83,36	83,36	83,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 457,00	54 457,00	54 457,00	0,00	54 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54 450,23	54 450,23	54 450,23	0,00	54 450,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		207 690,91	207 690,91	207 690,91	0,00	207 690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,60	96,60	96,60	-	96,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		994,84	994,84	994,84	0,00	994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,48	99,48	99,48	-	99,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		397,40	397,40	397,40	0,00	397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,35	99,35	99,35	-	99,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	171 880,00	171 880,00	171 880,00	0,00	171 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		168 947,96	168 947,96	168 947,96	0,00	168 947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,29	98,29	98,29	-	98,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52 953,73	52 953,73	52 953,73	0,00	52 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,91	99,91	99,91	-	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,41	97,41	97,41	-	97,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49 534,64	49 534,64	49 534,64	0,00	49 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,07	99,07	99,07	-	99,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 581,00	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 504,63	2 504,63	2 504,63	0,00	2 504,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,04	97,04	97,04	-	97,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		703,83	703,83	703,83	0,00	703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,98	87,98	87,98	-	87,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 587,04	3 587,04	3 587,04	0,00	3 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,68	89,68	89,68	-	89,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135,60	135,60	135,60	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,40	90,40	90,40	-	90,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,94	96,94	96,94	-	96,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 299,00	85 299,00	85 299,00	0,00	85 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84 048,33	84 048,33	84 048,33	0,00	84 048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,53	98,53	98,53	-	98,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	33 524,00	33 524,00	33 524,00	0,00	33 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 524,00	33 524,00	33 524,00	0,00	33 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		532,28	532,28	532,28	0,00	532,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,78	96,78	96,78	-	96,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102,39	102,39	102,39	0,00	102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14,63	14,63	14,63	-	14,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,25	97,25	97,25	-	97,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		99 536,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 536,10	99 536,10	0,00	0,00	0,00
		99,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,54	99,54	-	-	-
85395	Pozostała działalność	1 666 734,00	1 597 471,00	297 208,00	58 000,00	239 208,00	598 000,00	2 000,00	700 263,00	0,00	0,00	69 263,00	69 263,00	0,00	0,00	0,00
		1 524 267,47	1 455 005,18	212 759,81	969,00	211 790,81	579 243,64	2 000,00	661 001,73	0,00	0,00	69 262,29	69 262,29	0,00	0,00	0,00
		91,45	91,08	71,59	1,67	88,54	96,86	100,00	94,39	-	-	100,00	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	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		117 490,64	117 490,64	0,00	0,00	0,00	117 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,57	99,57	-	-	-	99,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,65	98,65	-	-	-	98,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96 753,00	96 753,00	0,00	0,00	0,00	96 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,96	87,96	-	-	-	87,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 479,00	26 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 154,82	26 154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 154,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,78	98,78	-	-	-	-	-	98,78	-	-	-	-	-	-	-
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 673,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 615,40	4 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,77	98,77	-	-	-	-	-	98,77	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 219,00	70 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64 417,54	64 417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,74	91,74	-	-	-	-	-	91,74	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 371,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 320,28	5 320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72,18	72,18	-	-	-	-	-	72,18	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 570,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 696,03	5 696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,46	66,46	-	-	-	-	-	66,46	-	-	-	-	-	-	-
4129	Składki na Fundusz Pracy	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625,67	625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		67,57	67,57	-	-	-	-	-	67,57	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,67	1,67	1,67	1,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	436 516,00	436 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420 602,00	420 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,35	96,35	-	-	-	-	-	96,35	-	-	-	-	-	-	-
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	52 789,00	52 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 543,54	47 543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,06	90,06	-	-	-	-	-	90,06	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 900,00	93 900,00	93 900,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		77 705,16	77 705,16	77 705,16	0,00	77 705,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		82,75	82,75	82,75	-	82,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 264,00	23 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 442,78	21 442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 442,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,17	92,17	-	-	-	-	-	92,17	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		984,52	984,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,39	64,39	-	-	-	-	-	64,39	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	89 050,00	89 050,00	89 050,00	0,00	89 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86 957,32	86 957,32	86 957,32	0,00	86 957,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,65	97,65	97,65	-	97,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	3 204,00	3 204,00	3 204,00	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 546,10	2 546,10	2 546,10	0,00	2 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,47	79,47	79,47	-	79,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	50 350,00	50 350,00	50 350,00	0,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43 051,08	43 051,08	43 051,08	0,00	43 051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,50	85,50	85,50	-	85,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	64 352,00	64 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60 674,31	60 674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 674,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,29	94,29	-	-	-	-	-	94,29	-	-	-	-	-	-	-
4309	Zakup usług pozostałych	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 924,84	2 924,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81,81	81,81	-	-	-	-	-	81,81	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451,15	451,15	451,15	0,00	451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73,48	73,48	73,48	-	73,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4430	Różne opłaty i składki	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 263,00	69 263,00	0,00	0,00	0,00
		69 262,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 262,29	69 262,29	0,00	0,00	0,00
		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
		3 682 556,00	**3 682 556,00**	**2 158 856,00**	**2 010 984,00**	**147 872,00**	**71 823,00**	**1 451 877,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**3 567 795,92**	**3 567 795,92**	**2 116 465,39**	**1 976 561,32**	**139 904,07**	**70 758,73**	**1 380 571,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		96,88	**96,88**	**98,04**	**98,29**	**94,61**	**98,52**	**95,09**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
85401	Świetlice szkolne	2 025 405,00	2 025 405,00	2 023 055,00	1 914 841,00	108 214,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 001 559,54	2 001 559,54	2 000 109,54	1 892 459,13	107 650,41	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,82	98,82	98,87	98,83	99,48	-	61,70	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61,70	61,70	-	-	-	-	61,70	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 148,00	1 511 148,00	1 511 148,00	1 511 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 493 560,83	1 493 560,83	1 493 560,83	1 493 560,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,84	98,84	98,84	98,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 552,00	109 552,00	109 552,00	109 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		109 428,38	109 428,38	109 428,38	109 428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,89	99,89	99,89	99,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 099,00	266 099,00	266 099,00	266 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		262 446,19	262 446,19	262 446,19	262 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,63	98,63	98,63	98,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 042,00	28 042,00	28 042,00	28 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 023,73	27 023,73	27 023,73	27 023,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,37	96,37	96,37	96,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 499,94	3 499,94	3 499,94	0,00	3 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 996,91	1 996,91	1 996,91	0,00	1 996,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,85	99,85	99,85	-	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 714,00	102 714,00	102 714,00	0,00	102 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102 153,56	102 153,56	102 153,56	0,00	102 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,45	99,45	99,45	-	99,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 253,00	107 253,00	107 253,00	82 253,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92 897,12	92 897,12	92 897,12	71 155,12	21 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86,61	86,61	86,61	86,51	86,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 451,25	50 451,25	50 451,25	50 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,12	83,12	83,12	83,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 493,00	5 493,00	5 493,00	5 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 492,22	5 492,22	5 492,22	5 492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,00	9 710,00	9 710,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 458,36	9 458,36	9 458,36	9 458,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,41	97,41	97,41	97,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 313,29	1 313,29	1 313,29	1 313,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,28	97,28	97,28	97,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		88,80	88,80	88,80	88,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21 742,00	21 742,00	21 742,00	0,00	21 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		86,97	86,97	86,97	-	86,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 521 350,00	1 521 350,00	0,00	0,00	0,00	71 823,00	1 449 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 449 880,53	1 449 880,53	0,00	0,00	0,00	70 758,73	1 379 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,30	95,30	-	-	-	98,52	95,14	-	-	-	-	-	-	-	-	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 823,00	71 823,00	0,00	0,00	0,00	71 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70 758,73	70 758,73	0,00	0,00	0,00	70 758,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,52	98,52	-	-	-	98,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3240	Stypendia dla uczniów	1 325 514,00	1 325 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 267 281,49	1 267 281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 281,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,61	95,61	-	-	-	-	95,61	-	-	-	-	-	-	-	-	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	124 013,00	124 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111 840,31	111 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	111 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,18	90,18	-	-	-	-	90,18	-	-	-	-	-	-	-	-	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	28 548,00	28 548,00	28 548,00	13 890,00	14 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23 458,73	23 458,73	23 458,73	12 947,07	10 511,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82,17	82,17	82,17	93,21	71,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		283,50	283,50	283,50	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52,50	52,50	52,50	52,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20,95	20,95	20,95	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41,90	41,90	41,90	41,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 579,30	1 579,30	1 579,30	1 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,76	90,76	90,76	90,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		191,36	191,36	191,36	191,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		86,98	86,98	86,98	86,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 871,96	10 871,96	10 871,96	10 871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,87	95,87	95,87	95,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 686,13	1 686,13	1 686,13	0,00	1 686,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		84,31	84,31	84,31	-	84,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 222,82	5 222,82	5 222,82	0,00	5 222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		74,61	74,61	74,61	-	74,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 374,11	2 374,11	2 374,11	0,00	2 374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60,87	60,87	60,87	-	60,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		728,60	728,60	728,60	0,00	728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,12	96,12	96,12	-	96,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 585 501,00**	**16 461 087,00**	**15 746 507,00**	**10 860,00**	**15 735 647,00**	**714 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 124 414,00**	**4 089 444,00**	**11 000,00**	**1 034 970,00**	**0,00**	
		21 093 586,03	**16 297 335,46**	**15 593 462,76**	**8 823,77**	**15 584 638,99**	**703 872,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 796 250,57**	**3 761 281,46**	**10 578,00**	**1 034 969,11**	**0,00**	
		97,72	**99,01**	**99,03**	**81,25**	**99,04**	**98,50**	**-**	**-**	**-**	**-**	**93,60**	**91,98**	**96,16**	**100,00**	**-**	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 069 857,00	711 378,00	711 378,00	8 450,00	702 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 479,00	2 395 918,00	0,00	962 561,00	0,00	
		3 930 988,88	708 058,51	708 058,51	8 450,00	699 608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 930,37	2 260 370,15	0,00	962 560,22	0,00	
		96,59	99,53	99,53	100,00	99,53	-	-	-	-	-	95,96	94,34	-	100,00	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 056,89	2 056,89	2 056,89	0,00	2 056,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41,14	41,14	41,14	-	41,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	637 190,00	637 190,00	637 190,00	0,00	637 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		636 813,62	636 813,62	636 813,62	0,00	636 813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,94	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	60 738,00	60 738,00	60 738,00	0,00	60 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60 738,00	60 738,00	60 738,00	0,00	60 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	962 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 561,00	0,00	0,00	962 561,00	0,00	
		962 560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 560,22	0,00	0,00	962 560,22	0,00	
		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 918,00	2 395 918,00	0,00	0,00		
		2 260 370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 370,15	2 260 370,15	0,00	0,00	0,00	
		94,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,34	94,34	-	-	-	
90002	Gospodarka odpadami	10 870 299,00	10 793 127,00	10 791 547,00	0,00	10 791 547,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 172,00	4 763,00	0,00	72 409,00	0,00	
		10 854 786,89	10 782 378,00	10 780 798,00	0,00	10 780 798,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 408,89	0,00	0,00	72 408,89	0,00	
		99,86	99,90	99,90	-	99,90	100,00	-	-	-	-	93,83	0,00	-	100,00	-	
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	237,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		236,43	236,43	236,43	0,00	236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,76	99,76	99,76	-	99,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	10 791 310,00	10 791 310,00	10 791 310,00	0,00	10 791 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 780 561,57	10 780 561,57	10 780 561,57	0,00	10 780 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,90	99,90	99,90	-	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	72 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 409,00	0,00	0,00	72 409,00	0,00	
		72 408,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 408,89	0,00	0,00	72 408,89	0,00	
		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		136 899,82	136 899,82	136 899,82	0,00	136 899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,93	99,93	99,93	-	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		136 899,82	136 899,82	136 899,82	0,00	136 899,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,93	99,93	99,93	-	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 531,00	305 531,00	305 531,00	0,00	305 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		305 526,22	305 526,22	305 526,22	0,00	305 526,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	305 136,00	305 136,00	305 136,00	0,00	305 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		305 131,39	305 131,39	305 131,39	0,00	305 131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		394,83	394,83	394,83	0,00	394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,96	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	36 831,00	36 831,00	36 831,00	0,00	36 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36 810,87	36 810,87	36 810,87	0,00	36 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	36 831,00	36 831,00	36 831,00	0,00	36 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36 810,87	36 810,87	36 810,87	0,00	36 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 594 500,00	3 450 500,00	3 450 500,00	0,00	3 450 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3 342 047,65	3 322 047,65	3 322 047,65	0,00	3 322 047,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92,98	96,28	96,28	-	96,28	-	-	-	-	-	13,89	13,89	-	-	-	
4260	Zakup energii	2 464 500,00	2 464 500,00	2 464 500,00	0,00	2 464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 341 646,52	2 341 646,52	2 341 646,52	0,00	2 341 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,02	95,02	95,02	-	95,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		979 834,84	979 834,84	979 834,84	0,00	979 834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		566,29	566,29	566,29	0,00	566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9,44	9,44	9,44	-	9,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	
		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		13,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,89	13,89	-	-	-	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	280 200,00	280 200,00	117 200,00	0,00	117 200,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		267 014,51	267 014,51	114 721,81	0,00	114 721,81	152 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,29	95,29	97,89	-	97,89	93,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		152 292,70	152 292,70	0,00	0,00	0,00	152 292,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,43	93,43	-	-	-	93,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 811,27	4 811,27	4 811,27	0,00	4 811,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,23	96,23	96,23	-	96,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149,25	149,25	149,25	0,00	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,50	99,50	99,50	-	99,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	106 250,00	106 250,00	106 250,00	0,00	106 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		104 036,52	104 036,52	104 036,52	0,00	104 036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,92	97,92	97,92	-	97,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 724,77	5 724,77	5 724,77	0,00	5 724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,70	98,70	98,70	-	98,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	1 741 283,00	196 520,00	196 520,00	2 410,00	194 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 763,00	1 544 763,00	11 000,00	0,00	0,00
		1 669 511,19	188 599,88	188 599,88	373,77	188 226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 911,31	1 480 911,31	10 578,00	0,00	0,00
		95,88	95,97	95,97	15,51	96,97	-	-	-	-	-	95,87	95,87	96,16	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		373,77	373,77	373,77	373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18,69	18,69	18,69	18,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 097,00	15 097,00	15 097,00	0,00	15 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 893,80	14 893,80	14 893,80	0,00	14 893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,65	98,65	98,65	-	98,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	23 395,00	23 395,00	23 395,00	0,00	23 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 627,15	20 627,15	20 627,15	0,00	20 627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88,17	88,17	88,17	-	88,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	77 314,00	77 314,00	77 314,00	0,00	77 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76 615,36	76 615,36	76 615,36	0,00	76 615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,10	99,10	99,10	-	99,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	76 804,00	76 804,00	76 804,00	0,00	76 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		74 589,80	74 589,80	74 589,80	0,00	74 589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,12	97,12	97,12	-	97,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 533 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 763,00	1 533 763,00	0,00	0,00	0,00
		1 470 333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 333,31	1 470 333,31	0,00	0,00	0,00
		95,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,86	95,86	-	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	
		7 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404,60	7 404,60	7 404,60	0,00	0,00
		96,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,16	96,16	96,16	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
		3 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173,40	3 173,40	3 173,40	0,00	0,00
		96,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,16	96,16	96,16	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 315 510,00**	**3 302 510,00**	**129 391,00**	**0,00**	**129 391,00**	**3 144 119,00**	**29 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3 283 898,59	**3 271 048,59**	**102 109,40**	**0,00**	**102 109,40**	**3 143 939,19**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 850,00**	**12 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		99,05	**99,05**	**78,92**	**-**	**78,92**	**99,99**	**86,21**	**-**	**-**	**-**	**98,85**	**98,85**	**-**	**-**	**-**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 000,00	345 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		340 943,08	340 943,08	24 998,08	0,00	24 998,08	299 945,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,82	98,82	99,99	-	99,99	99,98	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		299 945,00	299 945,00	0,00	0,00	0,00	299 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,98	99,98	-	-	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,00	80,00	-	-	-	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 998,08	24 998,08	24 998,08	0,00	24 998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92106	Teatry	1 868 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		1 867 850,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	98,85	98,85	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		12 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850,00	12 850,00	0,00	0,00	0,00
		98,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,85	98,85	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	813 510,00	813 510,00	0,00	0,00	0,00	813 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		813 510,00	813 510,00	0,00	0,00	0,00	813 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	813 510,00	813 510,00	0,00	0,00	0,00	813 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		813 510,00	813 510,00	0,00	0,00	0,00	813 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	275 000,00	275 000,00	99 391,00	0,00	99 391,00	175 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		247 657,21	247 657,21	72 173,02	0,00	72 173,02	175 484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,06	90,06	72,62	-	72,62	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 739,00	81 739,00	0,00	0,00	0,00	81 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81 663,81	81 663,81	0,00	0,00	0,00	81 663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,91	99,91	-	-	-	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	93 870,00	93 870,00	0,00	0,00	0,00	93 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		93 820,38	93 820,38	0,00	0,00	0,00	93 820,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,95	99,95	-	-	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	99 391,00	99 391,00	99 391,00	0,00	99 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72 173,02	72 173,02	72 173,02	0,00	72 173,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		72,62	72,62	72,62	-	72,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 938,30	13 938,30	4 938,30	0,00	4 938,30	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,56	99,56	98,77	-	98,77	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 938,30	4 938,30	4 938,30	0,00	4 938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,77	98,77	98,77	-	98,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		68 110,00	**68 110,00**	**68 110,00**	**0,00**	**68 110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		97,30	**97,30**	**97,30**	**-**	**97,30**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68 110,00	68 110,00	68 110,00	0,00	68 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,30	97,30	97,30	-	97,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68 110,00	68 110,00	68 110,00	0,00	68 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,30	97,30	97,30	-	97,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
926	**Kultura fizyczna**	**23 279 036,00**	**6 773 085,00**	**5 699 985,00**	**3 070 927,00**	**2 629 058,00**	**1 000 000,00**	**73 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 505 951,00**	**16 505 951,00**	**2 094 372,00**	**0,00**	**0,00**	
		23 173 656,54	**6 681 576,60**	**5 647 816,11**	**3 064 277,56**	**2 583 538,55**	**964 256,87**	**69 503,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 492 079,94**	**16 492 079,94**	**2 094 371,51**	**0,00**	**0,00**	
		99,55	**98,65**	**99,08**	**99,78**	**98,27**	**96,43**	**95,08**	**-**	**-**	**-**	**99,92**	**99,92**	**100,00**	**-**	**-**	
92601	Obiekty sportowe	15 857 949,00	432 909,00	432 909,00	0,00	432 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 425 040,00	15 425 040,00	2 094 372,00	0,00	0,00	
		15 853 582,96	432 411,56	432 411,56	0,00	432 411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 421 171,40	15 421 171,40	2 094 371,51	0,00	0,00	
		99,97	99,89	99,89	-	99,89	-	-	-	-	-	99,97	99,97	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	419 322,00	419 322,00	419 322,00	0,00	419 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		418 824,66	418 824,66	418 824,66	0,00	418 824,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,88	99,88	99,88	-	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4580	Pozostałe odsetki	12 848,00	12 848,00	12 848,00	0,00	12 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 847,90	12 847,90	12 847,90	0,00	12 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		739,00	739,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 330 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 330 668,00	13 330 668,00	0,00	0,00	0,00
		13 326 799,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 326 799,89	13 326 799,89	0,00	0,00	0,00
		99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,97	99,97	-	-	-
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	523 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 593,00	523 593,00	523 593,00	0,00	0,00
		523 592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 592,65	523 592,65	523 592,65	0,00	0,00
		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1 570 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 779,00	1 570 779,00	1 570 779,00	0,00	
		1 570 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 778,86	1 570 778,86	1 570 778,86	0,00	0,00
		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 362 287,00	5 281 376,00	5 255 376,00	3 069 227,00	2 186 149,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 911,00	1 080 911,00	0,00	0,00	0,00
		6 301 272,69	5 230 364,15	5 205 059,55	3 063 545,60	2 141 513,95	0,00	25 304,60	0,00	0,00	0,00	1 070 908,54	1 070 908,54	0,00	0,00	0,00
		99,04	99,03	99,04	99,81	97,96	-	97,33	-	-	-	99,07	99,07	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 304,60	25 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25 304,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,33	97,33	-	-	-	-	97,33	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 075,00	2 340 075,00	2 340 075,00	2 340 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 336 484,30	2 336 484,30	2 336 484,30	2 336 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,85	99,85	99,85	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 820,00	181 820,00	181 820,00	181 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		181 819,80	181 819,80	181 819,80	181 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 782,00	424 782,00	424 782,00	424 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424 266,71	424 266,71	424 266,71	424 266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,88	99,88	99,88	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 779,19	42 779,19	42 779,19	42 779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,34	98,34	98,34	98,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 050,00	79 050,00	79 050,00	79 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78 195,60	78 195,60	78 195,60	78 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,92	98,92	98,92	98,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		206 643,93	206 643,93	206 643,93	0,00	206 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,40	98,40	98,40	-	98,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 178,08	3 178,08	3 178,08	0,00	3 178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,94	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	1 007 316,00	1 007 316,00	1 007 316,00	0,00	1 007 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		970 457,45	970 457,45	970 457,45	0,00	970 457,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,34	96,34	96,34	-	96,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		205 954,26	205 954,26	205 954,26	0,00	205 954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 654,00	7 654,00	7 654,00	0,00	7 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,40	99,40	99,40	-	99,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	274 155,00	274 155,00	274 155,00	0,00	274 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272 596,11	272 596,11	272 596,11	0,00	272 596,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,43	99,43	99,43	-	99,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 949,46	4 949,46	4 949,46	0,00	4 949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,99	98,99	98,99	-	98,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 862,21	6 862,21	6 862,21	0,00	6 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,06	90,06	90,06	-	90,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 952,23	4 952,23	4 952,23	0,00	4 952,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,04	99,04	99,04	-	99,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 410,66	10 410,66	10 410,66	0,00	10 410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,64	94,64	94,64	-	94,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	11 840,00	11 840,00	11 840,00	0,00	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 781,50	11 781,50	11 781,50	0,00	11 781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,51	99,51	99,51	-	99,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 651,00	80 651,00	80 651,00	0,00	80 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80 650,36	80 650,36	80 650,36	0,00	80 650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	180 324,00	180 324,00	180 324,00	0,00	180 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		180 032,00	180 032,00	180 032,00	0,00	180 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,84	99,84	99,84	-	99,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 224,86	1 224,86	1 224,86	0,00	1 224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,22	94,22	94,22	-	94,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	169 603,00	169 603,00	169 603,00	0,00	169 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		168 706,84	168 706,84	168 706,84	0,00	168 706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,47	99,47	99,47	-	99,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 911,00	1 080 911,00	0,00	0,00	
		1 070 908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 908,54	1 070 908,54			
		99,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,07	99,07	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 041 700,00	1 041 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 003 811,07	1 003 811,07	731,96	731,96	0,00	964 256,87	38 822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,36	96,36	43,06	43,06	-	96,43	97,06	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		964 256,87	964 256,87	0,00	0,00	0,00	964 256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,43	96,43	-	-	-	96,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38 822,24	38 822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38 822,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,06	97,06	-	-	-	-	97,06	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		731,96	731,96	731,96	731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48,80	48,80	48,80	48,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	17 100,00	17 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 989,82	14 989,82	9 613,04	0,00	9 613,04	0,00	5 376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,66	87,66	96,13	-	96,13	-	75,73	-	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 376,78	5 376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,73	75,73	-	-	-	-	75,73	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 613,04	9 613,04	9 613,04	0,00	9 613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,13	96,13	96,13	-	96,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK		**412 490 374,00**	**290 323 160,00**	**212 712 675,00**	**105 250 502,00**	**107 462 173,00**	**18 979 066,00**	**47 322 517,00**	**1 853 490,00**	**45 412,00**	**9 410 000,00**	**122 167 214,00**	**121 132 244,00**	**93 644 685,00**	**1 034 970,00**	**0,00**
		389 083 121,01	**283 994 278,36**	**209 099 341,49**	**104 433 031,02**	**104 666 310,47**	**18 764 076,72**	**45 222 619,11**	**1 553 086,31**	**0,00**	**9 355 154,73**	**105 088 842,65**	**104 053 873,54**	**78 712 962,80**	**1 034 969,11**	**0,00**
		94,33	**97,82**	**98,30**	**99,22**	**97,40**	**98,87**	**95,56**	**83,79**	**0,00**	**99,42**	**86,02**	**85,90**	**84,05**	**100,00**	**-**

2.5.2. WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600	**Transport i łączność**	**3 588 447,00**	**3 470 927,00**	**3 470 927,00**	**0,00**	**3 470 927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 520,00**	**117 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3 512 737,19	**3 445 415,19**	**3 445 415,19**	**0,00**	**3 445 415,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 322,00**	**67 322,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		97,89	**99,26**	**99,26**	**-**	**99,26**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**57,29**	**57,29**	**-**	**-**	**-**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	3 588 447,00	3 470 927,00	3 470 927,00	0,00	3 470 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 520,00	117 520,00	0,00	0,00	0,00
		3 512 737,19	3 445 415,19	3 445 415,19	0,00	3 445 415,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 322,00	67 322,00	0,00	0,00	0,00
		97,89	99,26	99,26	-	99,26	-	-	-	-	-	57,29	57,29	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	1 475 900,00	1 475 900,00	1 475 900,00	0,00	1 475 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 472 910,67	1 472 910,67	1 472 910,67	0,00	1 472 910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,80	99,80	99,80	-	99,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 905 712,00	1 905 712,00	1 905 712,00	0,00	1 905 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 883 775,13	1 883 775,13	1 883 775,13	0,00	1 883 775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,85	98,85	98,85	-	98,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	35 315,00	35 315,00	35 315,00	0,00	35 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 315,00	35 315,00	35 315,00	0,00	35 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 894,39	5 894,39	5 894,39	0,00	5 894,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,24	98,24	98,24	-	98,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 520,00	47 520,00	47 520,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,00	99,00	99,00	-	99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 520,00	117 520,00	0,00	0,00	0,00
		67 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 322,00	67 322,00	0,00	0,00	0,00
		57,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,29	57,29	-	-	-
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**88 480,00**	**58 480,00**	**58 480,00**	**0,00**	**58 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		83 434,85	**54 711,84**	**54 711,84**	**0,00**	**54 711,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 723,01**	**28 723,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		94,30	**93,56**	**93,56**	**-**	**93,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**95,74**	**95,74**	**-**	**-**	**-**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 480,00	58 480,00	58 480,00	0,00	58 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		83 434,85	54 711,84	54 711,84	0,00	54 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 723,01	28 723,01	0,00	0,00	0,00
		94,30	93,56	93,56	-	93,56	-	-	-	-	-	95,74	95,74	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 001,96	2 001,96	2 001,96	0,00	2 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,33	95,33	95,33	-	95,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		177,87	177,87	177,87	0,00	177,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,93	99,93	99,93	-	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	50 552,00	50 552,00	50 552,00	0,00	50 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 211,71	47 211,71	47 211,71	0,00	47 211,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,39	93,39	93,39	-	93,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 537,20	1 537,20	1 537,20	0,00	1 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,17	99,17	99,17	-	99,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		733,10	733,10	733,10	0,00	733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73,31	73,31	73,31	-	73,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,39	98,39	98,39	-	98,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		28 723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 723,01	28 723,01	0,00	0,00	0,00	
		95,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,74	95,74	-	-	-	
710	**Działalność usługowa**	**534 302,00**	**534 302,00**	**534 302,00**	**355 187,00**	**179 115,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		533 610,87	**533 610,87**	**533 610,87**	**355 170,65**	**178 440,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		99,87	**99,87**	**99,87**	**100,00**	**99,62**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	101 302,00	101 302,00	101 302,00	0,00	101 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100 678,37	100 678,37	100 678,37	0,00	100 678,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,38	99,38	99,38	-	99,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 412,00	7 412,00	7 412,00	0,00	7 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 408,29	7 408,29	7 408,29	0,00	7 408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,94	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91 380,58	91 380,58	91 380,58	0,00	91 380,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,33	99,33	99,33	-	99,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71015	Nadzór budowlany	414 000,00	414 000,00	414 000,00	355 187,00	58 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		413 932,50	413 932,50	413 932,50	355 170,65	58 761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,98	99,98	99,98	100,00	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71 400,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 600,00	179 600,00	179 600,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		179 593,89	179 593,89	179 593,89	179 593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 217,00	19 217,00	19 217,00	19 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19 216,55	19 216,55	19 216,55	19 216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50 890,21	50 890,21	50 890,21	50 890,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 870,00	31 870,00	31 870,00	31 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31 870,00	31 870,00	31 870,00	31 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 947,00	20 947,00	20 947,00	0,00	20 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20 932,87	20 932,87	20 932,87	0,00	20 932,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,93	99,93	99,93	-	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 680,20	2 680,20	2 680,20	0,00	2 680,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,82	99,82	99,82	-	99,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4260	Zakup energii	6 755,00	6 755,00	6 755,00	0,00	6 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 742,65	6 742,65	6 742,65	0,00	6 742,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,82	99,82	99,82	-	99,82	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,84	99,84	99,84	-	99,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	12 863,00	12 863,00	12 863,00	0,00	12 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 856,22	12 856,22	12 856,22	0,00	12 856,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 337,72	1 337,72	1 337,72	0,00	1 337,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,68	99,68	99,68	-	99,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 016,00	1 016,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 015,65	1 015,65	1 015,65	0,00	1 015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 102,64	1 102,64	1 102,64	0,00	1 102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,79	99,79	99,79	-	99,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 686,00	2 686,00	2 686,00	0,00	2 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 682,00	2 682,00	2 682,00	0,00	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,85	99,85	99,85	-	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		149,78	149,78	149,78	0,00	149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,85	99,85	99,85	-	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 017,00	6 017,00	0,00	6 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 016,62	6 016,62	6 016,62	0,00	6 016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4480	Podatek od nieruchomości	874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		874,00	874,00	874,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750	**Administracja publiczna**	**4 262 207,00**	**4 262 207,00**	**4 259 707,00**	**3 151 442,00**	**1 108 265,00**	**0,00**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		4 164 665,96	**4 164 665,96**	**4 163 540,96**	**3 104 081,20**	**1 059 459,76**	**0,00**	**1 125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		97,71	**97,71**	**97,74**	**98,50**	**95,60**	**-**	**45,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
75011	Urzędy wojewódzkie	865 417,00	865 417,00	865 417,00	865 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		850 274,84	850 274,84	850 274,84	850 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,25	98,25	98,25	98,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 800,00	613 800,00	613 800,00	613 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		599 635,86	599 635,86	599 635,86	599 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,69	97,69	97,69	97,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 303,00	45 303,00	45 303,00	45 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45 302,91	45 302,91	45 302,91	45 302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 250,00	109 250,00	109 250,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		108 751,45	108 751,45	108 751,45	108 751,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,54	99,54	99,54	99,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 640,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 160,62	12 160,62	12 160,62	12 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,21	96,21	96,21	96,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 424,00	84 424,00	84 424,00	84 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		84 424,00	84 424,00	84 424,00	84 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 370 456,00	3 370 456,00	3 367 956,00	2 269 977,00	1 097 979,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 288 058,07	3 288 058,07	3 286 933,07	2 237 758,49	1 049 174,58	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,56	97,56	97,59	98,58	95,56	-	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45,00	45,00	-	-	-	-	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 763 116,37	1 763 116,37	1 763 116,37	1 763 116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,50	98,50	98,50	98,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 267,00	121 267,00	121 267,00	121 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		121 266,19	121 266,19	121 266,19	121 266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 810,00	315 810,00	315 810,00	315 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		315 801,51	315 801,51	315 801,51	315 801,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32 305,42	32 305,42	32 305,42	32 305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,30	95,30	95,30	95,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 269,00	5 269,00	5 269,00	5 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58,54	58,54	58,54	58,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683 900,00	683 900,00	683 900,00	0,00	683 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		672 989,91	672 989,91	672 989,91	0,00	672 989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,40	98,40	98,40	-	98,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		143,23	143,23	143,23	0,00	143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14,32	14,32	14,32	-	14,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		64 643,11	64 643,11	64 643,11	0,00	64 643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92,35	92,35	92,35	-	92,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 190,78	3 190,78	3 190,78	0,00	3 190,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		79,77	79,77	79,77	-	79,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62,40	62,40	62,40	-	62,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	265 300,00	265 300,00	265 300,00	0,00	265 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		239 165,56	239 165,56	239 165,56	0,00	239 165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,15	90,15	90,15	-	90,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		954,74	954,74	954,74	0,00	954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47,74	47,74	47,74	-	47,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 605,14	3 605,14	3 605,14	0,00	3 605,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80,11	80,11	80,11	-	80,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 424,14	7 424,14	7 424,14	0,00	7 424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,46	98,46	98,46	-	98,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 039,00	52 039,00	52 039,00	0,00	52 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51 108,41	51 108,41	51 108,41	0,00	51 108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,21	98,21	98,21	-	98,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		178,12	178,12	178,12	0,00	178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59,37	59,37	59,37	-	59,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 222,44	3 222,44	3 222,44	0,00	3 222,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,65	97,65	97,65	-	97,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,80	90,80	90,80	-	90,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		705,00	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44,06	44,06	44,06	-	44,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75045	Kwalifikacja wojskowa	26 334,00	26 334,00	26 334,00	16 048,00	10 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 333,05	26 333,05	26 333,05	16 047,87	10 285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 297,87	1 297,87	1 297,87	1 297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		599,17	599,17	599,17	0,00	599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,86	99,86	99,86	-	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	9 046,00	9 046,00	9 046,00	0,00	9 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 046,01	9 046,01	9 046,01	0,00	9 046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 635 360,00**	**11 007 560,00**	**10 408 457,00**	**9 245 436,00**	**1 163 021,00**	**37 000,00**	**562 103,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627 800,00**	**627 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		11 632 456,07	**11 004 659,39**	**10 408 056,39**	**9 245 432,38**	**1 162 624,01**	**34 500,00**	**562 103,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627 796,68**	**627 796,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		99,98	**99,97**	**100,00**	**100,00**	**99,97**	**93,24**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	57 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		57 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 413 510,00	10 935 710,00	10 379 607,00	9 245 436,00	1 134 171,00	0,00	556 103,00	0,00	0,00	0,00	477 800,00	477 800,00	0,00	0,00	0,00
		11 413 340,73	10 935 544,05	10 379 441,05	9 245 432,38	1 134 008,67	0,00	556 103,00	0,00	0,00	0,00	477 796,68	477 796,68	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	99,99	-	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	556 103,00	556 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		556 103,00	556 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 119,00	30 119,00	30 119,00	30 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 119,00	30 119,00	30 119,00	30 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	166 764,00	166 764,00	166 764,00	166 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		166 764,00	166 764,00	166 764,00	166 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 263,00	12 263,00	12 263,00	12 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 262,49	12 262,49	12 262,49	12 262,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 012 658,00	7 012 658,00	7 012 658,00	7 012 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 012 658,00	7 012 658,00	7 012 658,00	7 012 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1 114 794,00	1 114 794,00	1 114 794,00	1 114 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 114 791,96	1 114 791,96	1 114 791,96	1 114 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	584 251,00	584 251,00	584 251,00	584 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		584 250,73	584 250,73	584 250,73	584 250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 941,00	35 941,00	35 941,00	35 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 941,00	35 941,00	35 941,00	35 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 661,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 661,00	1 661,00	1 661,00	1 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	284 505,00	284 505,00	284 505,00	284 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		284 504,20	284 504,20	284 504,20	284 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 391,00	375 391,00	375 391,00	0,00	375 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		375 391,00	375 391,00	375 391,00	0,00	375 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 357,00	3 357,00	3 357,00	0,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 357,00	3 357,00	3 357,00	0,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	243 021,00	243 021,00	243 021,00	0,00	243 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243 021,00	243 021,00	243 021,00	0,00	243 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	149 700,00	149 700,00	149 700,00	0,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149 700,00	149 700,00	149 700,00	0,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	202 347,00	202 347,00	202 347,00	0,00	202 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		202 347,00	202 347,00	202 347,00	0,00	202 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 990,00	12 990,00	12 990,00	0,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 980,98	12 980,98	12 980,98	0,00	12 980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,93	99,93	99,93	-	99,93	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 415,00	14 415,00	14 415,00	0,00	14 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 415,00	14 415,00	14 415,00	0,00	14 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 826,00	12 826,00	12 826,00	0,00	12 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 821,20	12 821,20	12 821,20	0,00	12 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,96	99,96	99,96	-	99,96	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	13 235,00	13 235,00	13 235,00	0,00	13 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 087,35	13 087,35	13 087,35	0,00	13 087,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,88	98,88	98,88	-	98,88	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 012,99	5 012,99	5 012,99	0,00	5 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	7 111,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 110,53	7 110,53	7 110,53	0,00	7 110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,99	99,99	99,99	-	99,99	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4480	Podatek od nieruchomości	42 276,00	42 276,00	42 276,00	0,00	42 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42 275,98	42 275,98	42 275,98	0,00	42 275,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 969,00	4 969,00	4 969,00	0,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 968,64	4 968,64	4 968,64	0,00	4 968,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,99	99,99	99,99	-	99,99	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	477 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 800,00	477 800,00	0,00	0,00	0,00	
		477 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 796,68	477 796,68	0,00	0,00	0,00	
		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 631,00	5 631,00	5 631,00	0,00	5 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 631,00	5 631,00	5 631,00	0,00	5 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	47 350,00	47 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	37 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 615,34	44 615,34	4 115,34	0,00	4 115,34	34 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,22	94,22	94,61	-	94,61	93,24	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,24	93,24	-	-	-	93,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 140,34	2 140,34	2 140,34	0,00	2 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,06	93,06	93,06	-	93,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	**Oświata i wychowanie**	**67 218 734,00**	**66 993 715,00**	**49 415 463,00**	**42 901 497,00**	**6 513 966,00**	**15 550 000,00**	**91 126,00**	**1 937 126,00**	**0,00**	**0,00**	**225 019,00**	**225 019,00**	**19,00**	**0,00**	**0,00**
		66 232 152,50	**66 007 178,39**	**48 649 389,63**	**42 487 275,56**	**6 162 114,07**	**15 506 089,20**	**85 517,99**	**1 766 181,57**	**0,00**	**0,00**	**224 974,11**	**224 974,11**	**18,97**	**0,00**	**0,00**
		98,53	**98,53**	**98,45**	**99,03**	**94,60**	**99,72**	**93,85**	**91,18**	-	-	**99,98**	**99,98**	**99,84**	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 774 462,00	3 774 462,00	3 768 862,00	3 440 380,00	328 482,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 741 850,81	3 741 850,81	3 736 250,81	3 419 758,67	316 492,14	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,14	99,14	99,13	99,40	96,35	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 500,00	2 660 500,00	2 660 500,00	2 660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 657 520,90	2 657 520,90	2 657 520,90	2 657 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,89	99,89	99,89	99,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 780,00	203 780,00	203 780,00	203 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		203 770,82	203 770,82	203 770,82	203 770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 000,00	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		489 201,46	489 201,46	489 201,46	489 201,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,65	97,65	97,65	97,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 284,86	26 284,86	26 284,86	26 284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,62	87,62	87,62	87,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,00	85,00	85,00	85,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78 721,49	78 721,49	78 721,49	0,00	78 721,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87,47	87,47	87,47	-	87,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		350,88	350,88	350,88	0,00	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		49,98	49,98	49,98	-	49,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 944,38	3 944,38	3 944,38	0,00	3 944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,61	98,61	98,61	-	98,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	8 740,00	8 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 435,39	8 435,39	8 435,39	0,00	8 435,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,51	96,51	96,51	-	96,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 100,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		37 880,63	37 880,63	37 880,63	37 880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,88	96,88	96,88	96,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80111	Gimnazja specjalne	1 715 626,00	1 715 626,00	1 712 626,00	1 654 666,00	57 960,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 686 766,51	1 686 766,51	1 683 766,51	1 625 806,51	57 960,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,32	98,32	98,31	98,26	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 416,00	1 279 416,00	1 279 416,00	1 279 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 260 180,94	1 260 180,94	1 260 180,94	1 260 180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,50	98,50	98,50	98,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 950,00	101 950,00	101 950,00	101 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		101 949,12	101 949,12	101 949,12	101 949,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		232 541,70	232 541,70	232 541,70	232 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,89	96,89	96,89	96,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 497,11	12 497,11	12 497,11	12 497,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,27	89,27	89,27	89,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 960,00	57 960,00	57 960,00	0,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57 960,00	57 960,00	57 960,00	0,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18 637,64	18 637,64	18 637,64	18 637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,57	96,57	96,57	96,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 990,83	15 990,83	15 990,83	0,00	15 990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,94	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 990,83	15 990,83	15 990,83	0,00	15 990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,94	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80120	Licea ogólnokształcące	17 821 122,00	17 596 122,00	12 817 320,00	11 197 189,00	1 620 131,00	4 670 000,00	29 176,00	79 626,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
		17 523 957,36	17 299 002,22	12 577 965,32	11 015 665,96	1 562 299,36	4 641 097,20	25 860,21	54 079,49	0,00	0,00	224 955,14	224 955,14	0,00	0,00	0,00	
		98,33	98,31	98,13	98,38	96,43	99,38	88,64	67,92	-	-	99,98	99,98	-	-	-	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 670 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 641 097,20	4 641 097,20	0,00	0,00	0,00	4 641 097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,38	99,38	-	-	-	99,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 176,00	29 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		25 860,21	25 860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	25 860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		88,64	88,64	-	-	-	-	88,64	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 751 944,00	8 751 944,00	8 751 944,00	8 751 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 616 019,05	8 616 019,05	8 616 019,05	8 616 019,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,45	98,45	98,45	98,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 245,00	665 245,00	665 245,00	665 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		665 231,08	665 231,08	665 231,08	665 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570 230,00	1 570 230,00	1 570 230,00	1 570 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 544 392,54	1 544 392,54	1 544 392,54	1 544 392,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,35	98,35	98,35	98,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	188 670,00	188 670,00	188 670,00	188 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180 129,09	180 129,09	180 129,09	180 129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,47	95,47	95,47	95,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 894,20	9 894,20	9 894,20	9 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46,89	46,89	46,89	46,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		140 822,70	140 822,70	140 822,70	0,00	140 822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,12	97,12	97,12	-	97,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 626,00	30 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30 624,71	30 624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 114,78	26 114,78	26 114,78	0,00	26 114,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,55	98,55	98,55	-	98,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4260	Zakup energii	621 175,00	621 175,00	621 175,00	0,00	621 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		584 442,40	584 442,40	584 442,40	0,00	584 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,09	94,09	94,09	-	94,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149 794,02	149 794,02	149 794,02	0,00	149 794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,33	96,33	96,33	-	96,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 564,16	5 564,16	5 564,16	0,00	5 564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81,59	81,59	81,59	-	81,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	130 785,00	130 785,00	130 785,00	0,00	130 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128 177,45	128 177,45	128 177,45	0,00	128 177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,01	98,01	98,01	-	98,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4301	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 644,11	16 644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59,44	59,44	-	-	-	-	-	59,44	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 945,00	6 945,00	6 945,00	0,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 645,93	6 645,93	6 645,93	0,00	6 645,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,69	95,69	95,69	-	95,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 685,00	3 685,00	3 685,00	0,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 353,92	3 353,92	3 353,92	0,00	3 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,02	91,02	91,02	-	91,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 215,00	8 215,00	8 215,00	0,00	8 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 340,76	7 340,76	7 340,76	0,00	7 340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,36	89,36	89,36	-	89,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	12 440,00	12 440,00	12 440,00	0,00	12 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 574,25	10 574,25	10 574,25	0,00	10 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,00	85,00	85,00	-	85,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 261,70	1 261,70	1 261,70	0,00	1 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31,54	31,54	31,54	-	31,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 810,67	5 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29,05	29,05	-	-	-	-	-	29,05	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 592,00	22 592,00	22 592,00	0,00	22 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,96	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 666,00	472 666,00	472 666,00	0,00	472 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472 312,29	472 312,29	472 312,29	0,00	472 312,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,93	99,93	99,93	-	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86,92	86,92	86,92	-	86,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		224 955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 955,14	224 955,14	0,00	0,00	0,00
		99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,98	99,98	-	-	-
80123	Licea profilowane	49 685,00	49 685,00	0,00	0,00	0,00	49 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49 685,00	49 685,00	0,00	0,00	0,00	49 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 685,00	49 685,00	0,00	0,00	0,00	49 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49 685,00	49 685,00	0,00	0,00	0,00	49 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	33 652 299,00	33 652 280,00	21 230 281,00	18 817 287,00	2 412 994,00	10 830 315,00	44 150,00	1 547 534,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
		33 350 575,94	33 350 556,97	21 072 496,22	18 737 094,58	2 335 401,64	10 815 307,00	44 071,11	1 418 682,64	0,00	0,00	18,97	18,97	18,97	0,00	0,00
		99,10	99,10	99,26	99,57	96,78	99,86	99,82	91,67	-	-	99,84	99,84	99,84	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 830 315,00	10 830 315,00	0,00	0,00	0,00	10 830 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 815 307,00	10 815 307,00	0,00	0,00	0,00	10 815 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,86	99,86	-	-	-	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 150,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 071,11	44 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,82	99,82	-	-	-	-	99,82	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 790 800,00	14 790 800,00	14 790 800,00	14 790 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14 728 170,57	14 728 170,57	14 728 170,57	14 728 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,58	99,58	99,58	99,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 540,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 987,50	19 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78,26	78,26	-	-	-	-	-	78,26	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 141 150,00	1 141 150,00	1 141 150,00	1 141 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 141 119,78	1 141 119,78	1 141 119,78	1 141 119,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 563 522,00	2 563 522,00	2 563 522,00	2 563 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 551 524,00	2 551 524,00	2 551 524,00	2 551 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,53	99,53	99,53	99,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 454,00	37 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 070,05	35 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,63	93,63	-	-	-	-	-	93,63	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	305 115,00	305 115,00	305 115,00	305 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		299 969,13	299 969,13	299 969,13	299 969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,31	98,31	98,31	98,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 631,72	4 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90,38	90,38	-	-	-	-	-	90,38	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 311,10	16 311,10	16 311,10	16 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,67	97,67	97,67	97,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	206 652,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198 592,44	198 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,10	96,10	-	-	-	-	-	96,10	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 889,00	213 889,00	213 889,00	0,00	213 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213 793,04	213 793,04	213 793,04	0,00	213 793,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,96	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		349,88	349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39,67	39,67	-	-	-	-	-	39,67	-	-	-	-	-	-	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	81 938,00	81 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76 226,74	76 226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 226,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,03	93,03	-	-	-	-	-	93,03	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	292 895,00	292 895,00	292 895,00	0,00	292 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292 835,76	292 835,76	292 835,76	0,00	292 835,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33,33	33,33	-	-	-	-	-	33,33	-	-	-	-	-	-	-
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	138 233,00	138 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136 881,12	136 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,02	99,02	-	-	-	-	-	99,02	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	**13**	14	15	16	17	
4260	Zakup energii	655 830,00	655 830,00	655 830,00	0,00	655 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		618 251,42	618 251,42	618 251,42	0,00	618 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		94,27	94,27	94,27	-	94,27	-		-			-		-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	103 658,00	103 658,00	103 658,00	0,00	103 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		103 502,36	103 502,36	103 502,36	0,00	103 502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,85	99,85	99,85	-	99,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4277	Zakup usług remontowych	13 343,00	13 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 337,29	13 337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 337,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,96	99,96	-	-	-	-	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 095,00	17 095,00	17 095,00	0,00	17 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16 016,15	16 016,15	16 016,15	0,00	16 016,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		93,69	93,69	93,69	-	93,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	236 851,00	236 851,00	236 851,00	0,00	236 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		201 505,77	201 505,77	201 505,77	0,00	201 505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85,08	85,08	85,08	-	85,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4301	Zakup usług pozostałych	32 834,00	32 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32 833,92	32 833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
4307	Zakup usług pozostałych	747 578,00	747 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		727 591,19	727 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,33	97,33	-	-	-	-	-	97,33	-	-	-	-	-	-	-	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 737,00	12 737,00	12 737,00	0,00	12 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 317,95	12 317,95	12 317,95	0,00	12 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,71	96,71	96,71	-	96,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 736,74	1 736,74	1 736,74	0,00	1 736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		93,27	93,27	93,27	-	93,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 939,00	15 939,00	15 939,00	0,00	15 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 496,30	14 496,30	14 496,30	0,00	14 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,95	90,95	90,95	-	90,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	12 480,00	12 480,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 855,92	11 855,92	11 855,92	0,00	11 855,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,00	95,00	95,00	-	95,00	-		-			-		-	-	-	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 698,64	1 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,98	99,98	-	-	-	-	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	
4427	Podróże służbowe zagraniczne	243 878,00	243 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		162 723,99	162 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		66,72	66,72	-	-	-	-	-	66,72	-	-	-	-	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	18 478,00	18 478,00	18 478,00	0,00	18 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		18 305,45	18 305,45	18 305,45	0,00	18 305,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,07	99,07	99,07	-	99,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4431	Różne opłaty i składki	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
4437	Różne opłaty i składki	9 113,00	9 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 493,16	7 493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		82,22	82,22	-	-	-	-	-	82,22	-	-	-	-	-	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	826 910,00	826 910,00	826 910,00	0,00	826 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		826 801,00	826 801,00	826 801,00	0,00	826 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 504,78	1 504,78	1 504,78	0,00	1 504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685,00	2 685,00	2 685,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85,62	85,62	85,62	-	85,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	
		18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97	18,97	18,97	0,00	0,00	
		99,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,84	99,84	99,84	-	-	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 819 260,00	2 819 260,00	2 815 260,00	2 692 340,00	122 920,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 801 843,52	2 801 843,52	2 797 843,52	2 674 923,52	122 920,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,38	99,38	99,38	99,35	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 078 872,44	2 078 872,44	2 078 872,44	2 078 872,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,42	99,42	99,42	99,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 340,00	169 340,00	169 340,00	169 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		169 337,11	169 337,11	169 337,11	169 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00	386 000,00	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		383 270,48	383 270,48	383 270,48	383 270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,29	99,29	99,29	99,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 318,21	14 318,21	14 318,21	14 318,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,49	89,49	89,49	89,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		109 200,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		29 125,28	29 125,28	29 125,28	29 125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,08	97,08	97,08	97,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 646 618,00	6 646 618,00	6 378 612,00	5 095 095,00	1 283 517,00	0,00	5 200,00	262 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 376 429,41	6 376 429,41	6 127 165,29	5 012 565,68	1 114 599,61	0,00	2 986,67	246 277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,93	95,93	96,06	98,38	86,84	-	57,44	93,71	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 986,67	2 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		57,44	57,44	-	-	-	-	57,44	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907 850,00	3 907 850,00	3 907 850,00	3 907 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 871 646,34	3 871 646,34	3 871 646,34	3 871 646,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,07	99,07	99,07	99,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 885,00	306 885,00	306 885,00	306 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		306 877,85	306 877,85	306 877,85	306 877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 290,00	711 290,00	711 290,00	711 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		697 904,42	697 904,42	697 904,42	697 904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,12	98,12	98,12	98,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 147,95	1 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83,43	83,43	-	-	-	-	-	83,43	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 960,00	87 960,00	87 960,00	87 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		84 876,31	84 876,31	84 876,31	84 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,49	96,49	96,49	96,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4127	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		113,93	113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		58,13	58,13	-	-	-	-	-	58,13	-	-	-	-	-	-	-	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 110,00	81 110,00	81 110,00	81 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51 260,76	51 260,76	51 260,76	51 260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63,20	63,20	63,20	63,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 699,00	268 699,00	268 699,00	0,00	268 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		267 401,65	267 401,65	267 401,65	0,00	267 401,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,52	99,52	99,52	-	99,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 316,00	20 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 947,05	10 947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		53,88	53,88	-	-	-	-	-	53,88	-	-	-	-	-	-	-	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 300,00	71 300,00	71 300,00	0,00	71 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70 353,72	70 353,72	70 353,72	0,00	70 353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,67	98,67	98,67	-	98,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	471 610,00	471 610,00	471 610,00	0,00	471 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		333 730,02	333 730,02	333 730,02	0,00	333 730,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70,76	70,76	70,76	-	70,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	50 676,00	50 676,00	50 676,00	0,00	50 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50 347,06	50 347,06	50 347,06	0,00	50 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,35	99,35	99,35	-	99,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 286,00	4 286,00	4 286,00	0,00	4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76,54	76,54	76,54	-	76,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	115 669,00	115 669,00	115 669,00	0,00	115 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112 448,29	112 448,29	112 448,29	0,00	112 448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,22	97,22	97,22	-	97,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4307	Zakup usług pozostałych	223 718,00	223 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		223 436,84	223 436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,87	99,87	-	-	-	-	-	99,87	-	-	-	-	-	-	-	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 359,00	10 359,00	10 359,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 414,84	9 414,84	9 414,84	0,00	9 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,89	90,89	90,89	-	90,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 903,00	9 903,00	9 903,00	0,00	9 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 610,99	7 610,99	7 610,99	0,00	7 610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76,86	76,86	76,86	-	76,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 515,00	6 515,00	6 515,00	0,00	6 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 299,71	5 299,71	5 299,71	0,00	5 299,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81,35	81,35	81,35	-	81,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 499,90	2 499,90	2 499,90	0,00	2 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 320,71	3 320,71	3 320,71	0,00	3 320,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,88	94,88	94,88	-	94,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4417	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		654,80	654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54,57	54,57	-	-	-	-	-	54,57	-	-	-	-	-	-	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		309,31	309,31	309,31	0,00	309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61,86	61,86	61,86	-	61,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		893,88	893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14,90	14,90	-	-	-	-	-	14,90	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	38 080,00	38 080,00	38 080,00	0,00	38 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 111,33	30 111,33	30 111,33	0,00	30 111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79,07	79,07	79,07	-	79,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54,15	54,15	-	-	-	-	-	54,15	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 720,00	217 720,00	217 720,00	0,00	217 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213 978,08	213 978,08	213 978,08	0,00	213 978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,28	98,28	98,28	-	98,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 656,00	1 656,00	1 656,00	0,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 832,00	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,60	91,60	91,60	-	91,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 146,00	120 146,00	120 146,00	1 480,00	118 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85 846,09	85 846,09	85 846,09	1 460,64	84 385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71,45	71,45	71,45	98,69	71,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 220,86	1 220,86	1 220,86	1 220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,46	98,46	98,46	98,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		209,87	209,87	209,87	209,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,94	99,94	99,94	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29,91	29,91	29,91	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,70	99,70	99,70	99,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	101 340,00	101 340,00	101 340,00	0,00	101 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		76 712,08	76 712,08	76 712,08	0,00	76 712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,70	75,70	75,70	-	75,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4410	Podróże służbowe krajowe	17 326,00	17 326,00	17 326,00	0,00	17 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 673,37	7 673,37	7 673,37	0,00	7 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44,29	44,29	44,29		44,29	-		-		-	-	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność	603 516,00	603 516,00	556 356,00	3 060,00	553 296,00	0,00	0,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		599 207,03	599 207,03	552 065,04	0,00	552 065,04	0,00	0,00	47 141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,29	99,29	99,23	0,00	99,78	-	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 424,62	2 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,98	99,98	-	-	-	-	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		427,87	427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,97	99,97	-	-	-	-	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	
4127	Składki na Fundusz Pracy	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		340,19	340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,76	99,76	-	-	-	-	-	99,76	-	-	-	-	-	-	-	
4129	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60,03	60,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,41	98,41	-	-	-	-	-	98,41	-	-	-	-	-	-	-	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 203,00	23 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23 202,69	23 202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 095,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 094,59	4 094,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,99	99,99	-	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 247,29	1 247,29	1 247,29	0,00	1 247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		83,15	83,15	83,15	-	83,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 947,00	5 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 934,69	5 934,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,79	99,79	-	-	-	-	-	99,79	-	-	-	-	-	-	-	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 047,30	1 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,84	99,84	-	-	-	-	-	99,84	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 046,00	5 046,00	5 046,00	0,00	5 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,21	95,21	95,21	-	95,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4307	Zakup usług pozostałych	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
4309	Zakup usług pozostałych	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		375,75	375,75	375,75	0,00	375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62,63	62,63	62,63	-	62,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 396,00	545 396,00	545 396,00	0,00	545 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		545 396,00	545 396,00	545 396,00	0,00	545 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		178,51	178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,73	99,73	-	-	-	-	-	99,73	-	-	-	-	-	-	-	
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,44	98,44	-	-	-	-	-	98,44	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		78 327,00	**78 327,00**	**78 327,00**	**4 200,00**	**74 127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
851	**Ochrona zdrowia**	**75 030,45**	**75 030,45**	**75 030,45**	**4 200,00**	**70 830,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		95,79	**95,79**	**95,79**	**100,00**	**95,55**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		14 007,00	14 007,00	14 007,00	4 200,00	9 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	12 846,52	12 846,52	12 846,52	4 200,00	8 646,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91,71	91,71	91,71	100,00	88,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,78	439,78	439,78	0,00	439,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62,83	62,83	62,83	-	62,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		9 107,00	9 107,00	9 107,00	0,00	9 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 206,74	8 206,74	8 206,74	0,00	8 206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,11	90,11	90,11	-	90,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		18 580,00	18 580,00	18 580,00	0,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 580,00	18 580,00	18 580,00	0,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		18 580,00	18 580,00	18 580,00	0,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 580,00	18 580,00	18 580,00	0,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	3 603,93	3 603,93	3 603,93	0,00	3 603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62,79	62,79	62,79	-	62,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,93	1 453,93	1 453,93	0,00	1 453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76,52	76,52	76,52	-	76,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		55,99	55,99	55,99	-	55,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		8 280 713,00	**8 275 133,00**	**5 600 533,00**	**3 346 217,00**	**2 254 316,00**	**0,00**	**2 674 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 580,00**	**5 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
852	**Pomoc społeczna**	**8 273 237,03**	**8 267 658,98**	**5 593 190,38**	**3 345 906,33**	**2 247 284,05**	**0,00**	**2 674 468,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 578,05**	**5 578,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		99,91	**99,91**	**99,87**	**99,99**	**99,69**	-	**100,00**	-	-	-	**99,97**	**99,97**	-	-	-	
		2 442 987,00	2 442 987,00	2 287 587,00	803 275,00	1 484 312,00	0,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 437 890,11	2 437 890,11	2 282 621,34	802 966,36	1 479 654,98	0,00	155 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,79	99,79	99,78	99,96	99,69	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1 211 900,00	1 211 900,00	1 211 900,00	0,00	1 211 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 208 402,32	1 208 402,32	1 208 402,32	0,00	1 208 402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,71	99,71	99,71	-	99,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	155 268,77	155 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	155 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,92	99,92	-	-	-	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 875,00	47 875,00	47 875,00	47 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47 874,76	47 874,76	47 874,76	47 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 600,00	113 600,00	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		113 291,60	113 291,60	113 291,60	113 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,73	99,73	99,73	99,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 664,00	36 664,00	36 664,00	0,00	36 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36 567,24	36 567,24	36 567,24	0,00	36 567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,74	99,74	99,74	-	99,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4220	Zakup środków żywności	26 910,00	26 910,00	26 910,00	0,00	26 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		26 705,39	26 705,39	26 705,39	0,00	26 705,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,24	99,24	99,24	-	99,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 524,00	5 524,00	5 524,00	0,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 521,32	5 521,32	5 521,32	0,00	5 521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 480,94	6 480,94	6 480,94	0,00	6 480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,71	99,71	99,71	-	99,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		41 678,87	41 678,87	41 678,87	0,00	41 678,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,24	99,24	99,24	-	99,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 432,95	1 432,95	1 432,95	0,00	1 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,53	95,53	95,53	-	95,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	104 693,00	104 693,00	104 693,00	0,00	104 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		104 514,35	104 514,35	104 514,35	0,00	104 514,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,83	99,83	99,83	-	99,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 137,00	3 137,00	3 137,00	0,00	3 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 133,10	3 133,10	3 133,10	0,00	3 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,88	99,88	99,88	-	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 720,00	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 471,79	3 471,79	3 471,79	0,00	3 471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		93,33	93,33	93,33	-	93,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 283,31	9 283,31	9 283,31	0,00	9 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,82	99,82	99,82	-	99,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	1 849,00	1 849,00	1 849,00	0,00	1 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 848,40	1 848,40	1 848,40	0,00	1 848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 427,00	24 427,00	24 427,00	0,00	24 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 427,00	24 427,00	24 427,00	0,00	24 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85202	Domy pomocy społecznej	2 957 487,00	2 951 907,00	2 942 707,00	2 211 128,00	731 579,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	
		2 956 298,16	2 950 720,11	2 941 520,11	2 211 127,56	730 392,55	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	5 578,05	5 578,05	0,00	0,00	0,00	
		99,96	99,96	99,96	100,00	99,84	-	100,00	-	-	-	99,97	99,97	-	-	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	1 743 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 128,00	127 128,00	127 128,00	127 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		127 127,56	127 127,56	127 127,56	127 127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		308 000,00	308 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 276,00	74 276,00	74 276,00	0,00	74 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		74 275,92	74 275,92	74 275,92	0,00	74 275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4220	Zakup środków żywności	266 840,00	266 840,00	266 840,00	0,00	266 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		266 840,00	266 840,00	266 840,00	0,00	266 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	166 225,00	166 225,00	166 225,00	0,00	166 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		166 225,00	166 225,00	166 225,00	0,00	166 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 991,20	1 991,20	1 991,20	0,00	1 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,56	99,56	99,56	-	99,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		67 694,26	67 694,26	67 694,26	0,00	67 694,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		723,24	723,24	723,24	0,00	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,90	99,90	99,90	-	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		236,23	236,23	236,23	0,00	236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		78,74	78,74	78,74	-	78,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 779,00	3 779,00	3 779,00	0,00	3 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 723,48	3 723,48	3 723,48	0,00	3 723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,53	98,53	98,53	-	98,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 141,44	1 141,44	1 141,44	0,00	1 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		234,60	234,60	234,60	0,00	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46,92	46,92	46,92	-	46,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	9 915,00	9 915,00	9 915,00	0,00	9 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 914,50	9 914,50	9 914,50	0,00	9 914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 655,00	68 655,00	68 655,00	0,00	68 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		68 655,00	68 655,00	68 655,00	0,00	68 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4480	Podatek od nieruchomości	8 219,00	8 219,00	8 219,00	0,00	8 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8 219,00	8 219,00	8 219,00	0,00	8 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15,68	15,68	15,68	0,00	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,00	98,00	98,00	-	98,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 288,00	9 288,00	9 288,00	0,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 288,00	9 288,00	9 288,00	0,00	9 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		73,83	73,83	73,83	-	73,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	
		5 578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578,05	5 578,05	0,00	0,00	0,00	
		99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,97	99,97	-	-	-	
85204	Rodziny zastępcze	2 864 499,00	2 864 499,00	354 499,00	318 095,00	36 404,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 863 308,76	2 863 308,76	353 308,93	318 093,41	35 215,52	0,00	2 509 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,96	99,96	99,66	100,00	96,74	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	24 659,00	24 659,00	24 659,00	0,00	24 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		23 858,40	23 858,40	23 858,40	0,00	23 858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,75	96,75	96,75	-	96,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3110	Świadczenia społeczne	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 509 999,83	2 509 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 999,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 822,00	257 822,00	257 822,00	257 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		257 822,00	257 822,00	257 822,00	257 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 744,00	21 744,00	21 744,00	21 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		21 743,67	21 743,67	21 743,67	21 743,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 653,00	32 653,00	32 653,00	32 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		32 652,50	32 652,50	32 652,50	32 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 676,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 675,24	4 675,24	4 675,24	4 675,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 812,12	1 812,12	1 812,12	0,00	1 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,61	90,61	90,61	-	90,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 745,00	7 745,00	7 745,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 745,00	7 745,00	7 745,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 740,00	15 740,00	15 740,00	13 719,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 740,00	15 740,00	15 740,00	13 719,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 440,00	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 998,00	1 998,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 021,00	2 021,00	2 021,00	0,00	2 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 254 027,39**	**4 244 186,39**	**1 470 567,39**	**830 783,00**	**639 784,39**	**2 299 543,00**	**560,00**	**473 516,00**	**0,00**	**0,00**	**9 841,00**	**9 841,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	
		4 162 079,42	**4 152 238,45**	**1 422 384,66**	**819 700,07**	**602 684,59**	**2 288 508,03**	**0,00**	**441 345,76**	**0,00**	**0,00**	**9 840,97**	**9 840,97**	**0,97**	**0,00**	**0,00**	
		97,84	**97,83**	**96,72**	**98,67**	**94,20**	**99,52**	**0,00**	**93,21**	**-**	**-**	**100,00**	**100,00**	**97,00**	**-**	**-**	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	154 536,00	154 536,00	0,00	0,00	0,00	154 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		154 536,00	154 536,00	0,00	0,00	0,00	154 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 536,00	154 536,00	0,00	0,00	0,00	154 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		154 536,00	154 536,00	0,00	0,00	0,00	154 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	817 607,39	817 607,39	817 047,39	499 117,00	317 930,39	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		814 363,69	814 363,69	814 363,69	499 041,71	315 321,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,60	99,60	99,67	99,98	99,18	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 613,00	297 613,00	297 613,00	297 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		297 613,00	297 613,00	297 613,00	297 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 148,00	24 148,00	24 148,00	24 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24 143,72	24 143,72	24 143,72	24 143,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 467,00	61 467,00	61 467,00	61 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61 467,00	61 467,00	61 467,00	61 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 116,00	4 116,00	4 116,00	4 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 044,99	4 044,99	4 044,99	4 044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,27	98,27	98,27	98,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 773,00	111 773,00	111 773,00	111 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		111 773,00	111 773,00	111 773,00	111 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 525,39	35 525,39	35 525,39	0,00	35 525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35 521,93	35 521,93	35 521,93	0,00	35 521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 542,00	2 542,00	2 542,00	0,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 541,25	2 541,25	2 541,25	0,00	2 541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		28 942,10	28 942,10	28 942,10	0,00	28 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,44	98,44	98,44	-	98,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11 414,70	11 414,70	11 414,70	0,00	11 414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,26	99,26	99,26	-	99,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,98	50,98	50,98	-	50,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	217 521,00	217 521,00	217 521,00	0,00	217 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		217 514,58	217 514,58	217 514,58	0,00	217 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 272,03	3 272,03	3 272,03	0,00	3 272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76,27	76,27	76,27	-	76,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54,29	54,29	54,29	-	54,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		889,90	889,90	889,90	0,00	889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 483,49	10 483,49	10 483,49	0,00	10 483,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,84	99,84	99,84	-	99,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4480	Podatek od nieruchomości	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		62,11	62,11	62,11	-	62,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 106 152,00	2 106 152,00	0,00	0,00	0,00	2 106 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 106 152,00	2 106 152,00	0,00	0,00	0,00	2 106 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 106 152,00	2 106 152,00	0,00	0,00	0,00	2 106 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 106 152,00	2 106 152,00	0,00	0,00	0,00	2 106 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85395	Pozostała działalność	1 175 732,00	1 165 891,00	653 520,00	331 666,00	321 854,00	38 855,00	0,00	473 516,00	0,00	0,00	9 841,00	9 841,00	1,00	0,00	0,00	
		1 087 027,73	1 077 186,76	608 020,97	320 658,36	287 362,61	27 820,03	0,00	441 345,76	0,00	0,00	9 840,97	9 840,97	0,97	0,00	0,00	
		92,46	92,39	93,04	96,68	89,28	71,60	-	93,21	-	-	100,00	100,00	97,00	-	-	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 855,00	38 855,00	0,00	0,00	0,00	38 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		27 820,03	27 820,03	0,00	0,00	0,00	27 820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71,60	71,60	-	-	-	71,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	13 933,00	13 933,00	13 933,00	0,00	13 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13 633,00	13 633,00	13 633,00	0,00	13 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,85	97,85	97,85	-	97,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		169 061,97	169 061,97	169 061,97	169 061,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,45	99,45	99,45	99,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 710,00	61 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		59 185,81	59 185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 185,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,91	95,91	-	-	-	-	-	95,91	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 066,00	12 066,00	12 066,00	12 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 058,71	12 058,71	12 058,71	12 058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,94	99,94	99,94	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 578,50	43 578,50	43 578,50	43 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87,16	87,16	87,16	87,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31 001,28	31 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,22	96,22	-	-	-	-	-	96,22	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 011,18	3 011,18	3 011,18	3 011,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,19	50,19	50,19	50,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 424,87	3 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,85	99,85	-	-	-	-	-	99,85	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 600,00	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92 948,00	92 948,00	92 948,00	92 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,30	99,30	99,30	99,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	191 755,00	191 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		176 304,95	176 304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91,94	91,94	-	-	-	-	-	91,94	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 352,00	90 352,00	90 352,00	0,00	90 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87 686,73	87 686,73	87 686,73	0,00	87 686,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,05	97,05	97,05	-	97,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 680,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 496,02	33 496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91,32	91,32	-	-	-	-	-	91,32	-	-	-	-	-	-	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 265,00	39 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39 265,00	39 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 683,00	4 683,00	4 683,00	0,00	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 682,06	4 682,06	4 682,06	0,00	4 682,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	154 999,00	154 999,00	154 999,00	0,00	154 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		124 681,31	124 681,31	124 681,31	0,00	124 681,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,44	80,44	80,44	-	80,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 998,75	1 998,75	1 998,75	0,00	1 998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,94	99,94	99,94	-	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4287	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74,29	74,29	-	-	-	-	-	74,29	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	37 814,00	37 814,00	37 814,00	0,00	37 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37 648,00	37 648,00	37 648,00	0,00	37 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,56	99,56	99,56	-	99,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	Zakup usług pozostałych	101 656,00	101 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96 259,77	96 259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 259,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,69	94,69	-	-	-	-	-	94,69	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350,88	350,88	350,88	0,00	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		458,06	458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65,44	65,44	-	-	-	-	-	65,44	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 429,90	1 429,90	1 429,90	0,00	1 429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59,58	59,58	59,58	-	59,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9,75	9,75	-	-	-	-	-	9,75	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	2 572,00	2 572,00	2 572,00	0,00	2 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 501,98	2 501,98	2 501,98	0,00	2 501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,28	97,28	97,28	-	97,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
		9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
		0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,97	0,00	0,00
		97,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,00	97,00	97,00	-	-
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 372 435,00**	**10 372 435,00**	**9 654 634,00**	**7 275 157,00**	**2 379 477,00**	**146 921,00**	**570 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		10 110 254,30	**10 110 254,30**	**9 416 095,53**	**7 218 835,54**	**2 197 259,99**	**143 194,48**	**550 964,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		97,47	**97,47**	**97,53**	**99,23**	**92,34**	**97,46**	**96,51**	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	560 532,00	560 532,00	556 802,00	331 142,00	225 660,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		538 270,43	538 270,43	534 540,43	325 493,05	209 047,38	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,03	96,03	96,00	98,29	92,64	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 730,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		252 323,62	252 323,62	252 323,62	252 323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,34	99,34	99,34	99,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 542,00	21 542,00	21 542,00	21 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 537,80	21 537,80	21 537,80	21 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48 759,89	48 759,89	48 759,89	48 759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,88	92,88	92,88	92,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 472,81	1 472,81	1 472,81	1 472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,05	92,05	92,05	92,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68 387,38	68 387,38	68 387,38	0,00	68 387,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80,46	80,46	80,46	-	80,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 660,00	15 660,00	15 660,00	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 398,93	1 398,93	1 398,93	1 398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,26	93,26	93,26	93,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 459 853,00	1 459 853,00	1 454 173,00	1 154 760,00	299 413,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 428 748,01	1 428 748,01	1 423 068,01	1 146 022,59	277 045,42	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,87	97,87	97,86	99,24	92,53	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 200,00	903 200,00	903 200,00	903 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		895 086,14	895 086,14	895 086,14	895 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,10	99,10	99,10	99,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 060,00	70 060,00	70 060,00	70 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70 055,69	70 055,69	70 055,69	70 055,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 500,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		161 471,15	161 471,15	161 471,15	161 471,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 593,49	7 593,49	7 593,49	7 593,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,92	94,92	94,92	94,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		187,20	187,20	187,20	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,50	97,50	97,50	-	97,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66 561,79	66 561,79	66 561,79	0,00	66 561,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,09	95,09	95,09	-	95,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54 117,28	54 117,28	54 117,28	0,00	54 117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75,16	75,16	75,16	-	75,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 999,16	11 999,16	11 999,16	0,00	11 999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 166,50	3 166,50	3 166,50	0,00	3 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,96	87,96	87,96	-	87,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 771,04	29 771,04	29 771,04	0,00	29 771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,24	99,24	99,24	-	99,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		350,88	350,88	350,88	0,00	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,97	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 421,57	2 421,57	2 421,57	0,00	2 421,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		86,48	86,48	86,48	-	86,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 816,12	11 816,12	11 816,12	11 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,47	98,47	98,47	98,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 940 187,00	1 940 187,00	1 914 702,00	1 732 695,00	182 007,00	0,00	25 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 914 336,63	1 914 336,63	1 889 382,04	1 717 667,05	171 714,99	0,00	24 954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,67	98,67	98,68	99,13	94,35	-	97,92	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 485,00	25 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 954,59	24 954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	24 954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,92	97,92	-	-	-	-	97,92	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 145,00	1 355 145,00	1 355 145,00	1 355 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 341 877,85	1 341 877,85	1 341 877,85	1 341 877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,02	99,02	99,02	99,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 900,00	101 900,00	101 900,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		101 897,69	101 897,69	101 897,69	101 897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 617,00	244 617,00	244 617,00	244 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243 267,06	243 267,06	243 267,06	243 267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,45	99,45	99,45	99,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 850,00	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 591,28	28 591,28	28 591,28	28 591,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,10	99,10	99,10	99,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 033,17	2 033,17	2 033,17	2 033,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,14	93,14	93,14	93,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 510,00	12 510,00	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 534,11	11 534,11	11 534,11	0,00	11 534,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92,20	92,20	92,20	-	92,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 875,11	40 875,11	40 875,11	0,00	40 875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85,16	85,16	85,16	-	85,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 486,16	1 486,16	1 486,16	0,00	1 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,08	99,08	99,08	-	99,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 440,90	1 440,90	1 440,90	0,00	1 440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57,64	57,64	57,64	-	57,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11 295,03	11 295,03	11 295,03	0,00	11 295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,96	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		569,80	569,80	569,80	0,00	569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74,19	74,19	74,19	-	74,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		831,83	831,83	831,83	0,00	831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,61	95,61	95,61	-	95,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 204,02	1 204,02	1 204,02	0,00	1 204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81,13	81,13	81,13	-	81,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		145,38	145,38	145,38	0,00	145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20,77	20,77	20,77	-	20,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,15	99,15	99,15	-	99,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 565,00	79 565,00	79 565,00	0,00	79 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		79 563,65	79 563,65	79 563,65	0,00	79 563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		94,17	94,17	94,17	-	94,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 580 722,00	1 580 722,00	1 579 622,00	1 410 570,00	169 052,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 576 259,71	1 576 259,71	1 575 159,71	1 406 876,81	168 282,90	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,72	99,72	99,72	99,74	99,55	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 200,00	1 105 200,00	1 105 200,00	1 105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 102 275,56	1 102 275,56	1 102 275,56	1 102 275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,74	99,74	99,74	99,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 210,00	83 210,00	83 210,00	83 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83 200,62	83 200,62	83 200,62	83 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 400,00	197 400,00	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196 652,25	196 652,25	196 652,25	196 652,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,62	99,62	99,62	99,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 988,38	23 988,38	23 988,38	23 988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,95	99,95	99,95	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059,00	6 059,00	6 059,00	0,00	6 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 058,99	6 058,99	6 058,99	0,00	6 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-		-	-	-			-	-	-
4260	Zakup energii	52 698,00	52 698,00	52 698,00	0,00	52 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52 435,91	52 435,91	52 435,91	0,00	52 435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,50	99,50	99,50	-	99,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 242,75	15 242,75	15 242,75	0,00	15 242,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,09	97,09	97,09	-	97,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 385,00	1 385,00	1 385,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 758,30	18 758,30	18 758,30	0,00	18 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	724,00	724,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		723,24	723,24	723,24	0,00	723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,90	99,90	99,90	-	99,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 113,52	1 113,52	1 113,52	0,00	1 113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,96	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 163,19	2 163,19	2 163,19	0,00	2 163,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,88	97,88	97,88	-	97,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 315,00	68 315,00	68 315,00	0,00	68 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68 315,00	68 315,00	68 315,00	0,00	68 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85410	Internaty i bursy szkolne	3 860 632,00	3 860 632,00	3 859 042,00	2 531 010,00	1 328 032,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 723 438,28	3 723 438,28	3 721 848,28	2 510 611,62	1 211 236,66	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96,45	96,45	96,44	99,19	91,21	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959 600,00	1 959 600,00	1 959 600,00	1 959 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 944 222,46	1 944 222,46	1 944 222,46	1 944 222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,22	99,22	99,22	99,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 580,00	149 580,00	149 580,00	149 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149 571,42	149 571,42	149 571,42	149 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 500,00	335 500,00	335 500,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		335 473,98	335 473,98	335 473,98	335 473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 830,00	38 830,00	38 830,00	38 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36 424,54	36 424,54	36 424,54	36 424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		93,81	93,81	93,81	93,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44 919,22	44 919,22	44 919,22	44 919,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		94,57	94,57	94,57	94,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		112 572,36	112 572,36	112 572,36	0,00	112 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,47	97,47	97,47	-	97,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4220	Zakup środków żywności	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		455 509,74	455 509,74	455 509,74	0,00	455 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		89,67	89,67	89,67	-	89,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		361,22	361,22	361,22	0,00	361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90,31	90,31	90,31	-	90,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 982,74	4 982,74	4 982,74	0,00	4 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,65	99,65	99,65	-	99,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	397 500,00	397 500,00	397 500,00	0,00	397 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		341 692,13	341 692,13	341 692,13	0,00	341 692,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85,96	85,96	85,96	-	85,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		87 316,35	87 316,35	87 316,35	0,00	87 316,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,22	99,22	99,22	-	99,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		847,50	847,50	847,50	0,00	847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		94,17	94,17	94,17	-	94,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	85 960,00	85 960,00	85 960,00	0,00	85 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85 219,45	85 219,45	85 219,45	0,00	85 219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,14	99,14	99,14	-	99,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 196,20	3 196,20	3 196,20	0,00	3 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92,48	92,48	92,48	-	92,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2 111,88	2 111,88	2 111,88	0,00	2 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,10	97,10	97,10	-	97,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 061,00	5 061,00	5 061,00	0,00	5 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 648,61	4 648,61	4 648,61	0,00	4 648,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91,85	91,85	91,85	-	91,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 992,48	1 992,48	1 992,48	0,00	1 992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,62	99,62	99,62	-	99,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 406,00	4 406,00	4 406,00	0,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		61,19	61,19	61,19	-	61,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 880,00	105 880,00	105 880,00	0,00	105 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		105 880,00	105 880,00	105 880,00	0,00	105 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan / Wykonanie na dzień 31-12-2014 / Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	680 216,00	680 216,00	0,00	0,00	0,00	146 921,00	533 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		657 104,18	657 104,18	0,00	0,00	0,00	143 194,48	513 909,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		96,60	96,60	-	-	-	97,46	96,36	-	-	-	-	-	-	-	-	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 921,00	146 921,00	0,00	0,00	0,00	146 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		143 194,48	143 194,48	0,00	0,00	0,00	143 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97,46	97,46	-	-	-	97,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3240	Stypendia dla uczniów	422 276,00	422 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		415 813,06	415 813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	415 813,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,47	98,47	-	-	-	-	98,47	-	-	-	-	-	-	-	-	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	111 019,00	111 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98 096,64	98 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		88,36	88,36	-	-	-	-	88,36	-	-	-	-	-	-	-	-	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	43 313,00	43 313,00	43 313,00	0,00	43 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		43 311,93	43 311,93	43 311,93	0,00	43 311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 411,36	3 411,36	3 411,36	0,00	3 411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4260	Zakup energii	34 320,00	34 320,00	34 320,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34 319,83	34 319,83	34 319,83	0,00	34 319,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	5 581,00	5 581,00	5 581,00	0,00	5 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 580,74	5 580,74	5 580,74	0,00	5 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22 292,16	22 292,16	22 292,16	0,00	22 292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		73,33	73,33	73,33	-	73,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	25 256,00	25 256,00	25 256,00	0,00	25 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20 418,40	20 418,40	20 418,40	0,00	20 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80,85	80,85	80,85	-	80,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 144,00	5 144,00	5 144,00	0,00	5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 873,76	1 873,76	1 873,76	0,00	1 873,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36,43	36,43	36,43	-	36,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85495	Pozostała działalność	216 580,00	216 580,00	216 580,00	114 980,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		206 492,97	206 492,97	206 492,97	112 164,42	94 328,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		95,34	95,34	95,34	97,55	92,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 240,00	88 240,00	88 240,00	88 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		88 239,94	88 239,94	88 239,94	88 239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 832,66	6 832,66	6 832,66	6 832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,89	99,89	99,89	99,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 631,95	15 631,95	15 631,95	15 631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		86,84	86,84	86,84	86,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 459,87	1 459,87	1 459,87	1 459,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		76,84	76,84	76,84	76,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 180,15	1 180,15	1 180,15	0,00	1 180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,35	98,35	98,35	-	98,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99,75	99,75	99,75	-	99,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego													
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 203,97	1 203,97	1 203,97	0,00	1 203,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89,18	89,18	89,18	-	89,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 250,00	91 250,00	91 250,00	0,00	91 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91 146,43	91 146,43	91 146,43	0,00	91 146,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99,89	99,89	99,89	-	99,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		112 217,85	**112 217,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112 217,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		93,51	**93,51**	**-**	**-**	**-**	**93,51**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112 217,85	112 217,85	0,00	0,00	0,00	112 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,51	93,51	-	-	-	93,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		112 217,85	112 217,85	0,00	0,00	0,00	112 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		93,51	93,51	-	-	-	93,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 634 196,00**	**9 487 056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 487 056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147 140,00**	**147 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		9 604 196,00	**9 487 056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 487 056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117 140,00**	**117 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		99,69	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**79,61**	**79,61**	**-**	**-**	**-**
92106	Teatry	1 282 950,00	1 252 950,00	0,00	0,00	0,00	1 252 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		1 252 950,00	1 252 950,00	0,00	0,00	0,00	1 252 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97,66	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 252 950,00	1 252 950,00	0,00	0,00	0,00	1 252 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 252 950,00	1 252 950,00				1 252 950,00									
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 095 000,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 095 000,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 095 000,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 095 000,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 825 359,00	1 825 359,00	0,00	0,00	0,00	1 825 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 825 359,00	1 825 359,00	0,00	0,00	0,00	1 825 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan Wykonanie na dzień 31-12-2014 Wskaźnik w %	Z tego														
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 825 359,00	1 825 359,00	0,00	0,00	0,00	1 825 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 825 359,00	1 825 359,00	0,00	0,00	0,00	1 825 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	100,00		-	-	-	-	-	-	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	3 240 887,00	3 123 747,00	0,00	0,00	0,00	3 123 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 140,00	117 140,00	0,00	0,00	0,00
		3 240 887,00	3 123 747,00	0,00	0,00	0,00	3 123 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 140,00	117 140,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 123 747,00	3 123 747,00	0,00	0,00	0,00	3 123 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 123 747,00	3 123 747,00	0,00	0,00	0,00	3 123 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 140,00	117 140,00	0,00	0,00	0,00
		117 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 140,00	117 140,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
RAZEM POWIAT		**120 067 228,39**	**118 904 328,39**	**84 951 397,39**	**67 109 919,00**	**17 841 478,39**	**27 640 520,00**	**3 901 769,00**	**2 410 642,00**	**0,00**	**0,00**	**1 162 900,00**	**1 162 900,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
		118 496 072,49	**117 414 697,67**	**83 761 425,90**	**66 580 601,73**	**17 180 824,17**	**27 571 565,56**	**3 874 178,88**	**2 207 527,33**	**0,00**	**0,00**	**1 081 374,82**	**1 081 374,82**	**19,94**	**0,00**	**0,00**
		98,69	**98,75**	**98,60**	**99,21**	**96,30**	**99,75**	**99,29**	**91,57**	**-**	**-**	**92,99**	**92,99**	**99,70**	**-**	**-**
RAZEM GMINA – MIASTO SŁUPSK		**412 490 374,00**	**290 323 160,00**	**212 712 675,00**	**105 250 502,00**	**107 462 173,00**	**18 979 066,00**	**47 322 517,00**	**1 853 490,00**	**45 412,00**	**9 410 000,00**	**122 167 214,00**	**121 132 244,00**	**93 644 685,00**	**1 034 970,00**	**0,00**
		389 083 121,01	**283 994 278,36**	**209 098 941,49**	**104 432 631,02**	**104 666 310,47**	**18 764 076,72**	**45 223 019,11**	**1 553 086,31**	**0,00**	**9 355 154,73**	**105 088 842,65**	**104 053 873,54**	**78 712 962,80**	**1 034 969,11**	**0,00**
		94,33	**97,82**	**98,30**	**99,22**	**97,40**	**98,87**	**95,56**	**83,79**	**0,00**	**99,42**	**86,02**	**85,90**	**84,05**	**100,00**	**-**
RAZEM POWIAT		**120 067 228,39**	**118 904 328,39**	**84 951 397,39**	**67 109 919,00**	**17 841 478,39**	**27 640 520,00**	**3 901 769,00**	**2 410 642,00**	**0,00**	**0,00**	**1 162 900,00**	**1 162 900,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**
		118 496 072,49	**117 414 697,67**	**83 761 425,90**	**66 580 601,73**	**17 180 824,17**	**27 571 565,56**	**3 874 178,88**	**2 207 527,33**	**0,00**	**0,00**	**1 081 374,82**	**1 081 374,82**	**19,94**	**0,00**	**0,00**
		98,69	**98,75**	**98,60**	**99,21**	**96,30**	**99,75**	**99,29**	**91,57**	**-**	**-**	**92,99**	**92,99**	**99,70**	**-**	**-**
RAZEM		**532 557 602,39**	**409 227 488,39**	**297 664 072,39**	**172 360 421,00**	**125 303 651,39**	**46 619 586,00**	**51 224 286,00**	**4 264 132,00**	**45 412,00**	**9 410 000,00**	**123 330 114,00**	**122 295 144,00**	**93 644 705,00**	**1 034 970,00**	**0,00**
		507 579 193,50	**401 408 976,03**	**292 860 367,39**	**171 013 232,75**	**121 847 134,64**	**46 335 642,28**	**49 097 197,99**	**3 760 613,64**	**0,00**	**9 355 154,73**	**106 170 217,47**	**105 135 248,36**	**78 712 982,74**	**1 034 969,11**	**0,00**
		95,31	**98,09**	**98,39**	**99,22**	**97,24**	**99,39**	**95,85**	**88,19**	**0,00**	**99,42**	**86,09**	**85,97**	**84,05**	**100,00**	**-**

2.6.WYKONANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH

2.6.1 Zadania Gminy – Miasto Slupsk

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**600**			**Transport i łączność**	**15 040 140,00**	**83 320 603,00**	**74 150 638,37**	**88,99**
		60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 668 909,00**	**155 350,00**	**0,00**	**0,00**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 668 909,00	0,00	0,00	*0,00*
				Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I	*2 668 909,00*	0,00	0,00	*0,00*
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I	*0,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 350,00	0,00	0,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną				
				Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I	*0,00*	*85 350,00*	*0,00*	*0,00*
		60016		**Drogi publiczne gminne**	**12 371 231,00**	**83 165 253,00**	**74 150 638,37**	**89,16**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 023 140,00	3 175 839,00	2 618 002,46	82,43
				1. Przebudowa mostu Kaszubskiego w ciągu ul. Kilińskiego w Słupsku	*1 500 000,00*	*2 675 839,00*	*2 618 002,46*	*97,84*
				2. Przebudowa ul. Małcużyńskiego w Słupsku	*500 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*
				3. Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku	*10 023 140,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 068,00	67 586 352,00	59 634 621,31	88,23
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				1. Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy Obwodnicy"	*261 068,00*	*261 068,00*	*0,00*	*0,00*
				2. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015	*0,00*	*16 800,00*	*16 800,00*	*100,00*
				3. Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku	*0,00*	*67 308 484,00*	*59 617 821,31*	*88,57*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 023,00	12 403 062,00	11 898 014,60	95,93
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną				
				1. Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy Obwodnicy"	*87 023,00*	*87 023,00*	*260,76*	*0,30*
				2. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015	*0,00*	*7 200,00*	*7 200,00*	*100,00*
				3. Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku	*0,00*	*12 308 839,00*	*11 890 553,84*	*96,60*
2	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 020 345,00**	**13 630 122,00**	**7 277 239,68**	**53,39**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**8 865 500,00**	**8 865 500,00**	**2 856 741,97**	**32,22**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	295 706,01	98,57
				Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska	*300 000,00*	*300 000,00*	*295 706,01*	98,57
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 565 500,00	65 500,00	54 283,96	82,88
				1. Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku	*8 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				2. Nabycie działek pod budowę i przebudowę sieci ulic Grottgera, Krzywoustego i ulicy łączącej te ulice wraz z infrastrukturą techniczną	*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	*0,00*
				3. Nabycie nieruchomości pod drogę gminną od ulicy Legionów Polskich	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*
				4. Nabycie nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego przy ulicy Leszczyńskiego	*12 000,00*	*12 000,00*	*8 799,00*	*73,33*
				5. Nabycie nieruchomości zabudowanej garażem przy ulicy Poniatowskiego	*4 500,00*	*4 167,00*	*4 152,00*	*99,64*
				6. Nabycie nieruchomości przy ulicy Tramwajowej	*41 000,00*	*41 000,00*	*41 000,00*	*100,00*
				7. Nabycie udziału 151/1000 prawa własności działki nr 206/11 i nr 206/12 w obrębie 14 Miasta Słupska z przeznaczeniem pod drogę	*0,00*	*333,00*	*332,96*	*99,99*
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 185 900,00	2 119 208,12	29,49
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku	*0,00*	*7 185 900,00*	*2 119 208,12*	*29,49*
			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 314 100,00	387 543,88	29,49
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną				
				Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku	*0,00*	*1 314 100,00*	*387 543,88*	*29,49*
		70095		**Pozostala działalność**	**4 154 845,00**	**4 764 622,00**	**4 420 497,71**	**92,78**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 986,00	2 024 311,00	2 006 039,32	99,10
				1. Opracowanie koncepcji funkcjonalno – finansowej zadania: "Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska"	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				2. Budowa mieszkań o charakterze socjalnym przy ul. Mochnackiego w Słupsku	*1 562 986,00*	*1 539 328,00*	*1 539 324,48*	*100,00*
				3. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015	*0,00*	*80 000,00*	*66 671,62*	*83,34*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4. Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków	*0,00*	*347 000,00*	*347 000,00*	*100,00*
				5. Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk	*0,00*	*57 983,00*	*53 043,22*	*91,48*
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 394,00	2 031 670,00	1 796 077,96	88,40
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				1. Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk	*1 801 394,00*	*1 728 561,00*	*1 705 377,37*	*98,66*
				2. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015	*98 000,00*	*209 609,00*	*89 950,59*	*42,91*
				3. Opracowanie koncepcji funkcjonalno – finansowej zadania : „Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska”	*0,00*	*93 500,00*	*750,00*	*0,80*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 465,00	708 641,00	618 380,43	87,26
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną				
				1. Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk	*600 465,00*	*587 308,00*	*579 580,17*	*98,68*
				2. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015	*42 000,00*	*89 833,00*	*38 550,26*	*42,91*
				3. Opracowanie koncepcji funkcjonalno – finansowej zadania : „Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska”	*0,00*	*31 500,00*	*250,00*	*0,79*
3	**710**			**Działalność usługowa**	**650 000,00**	**650 000,00**	**592 306,60**	**91,12**
		71035		**Cmentarze**	**650 000,00**	**650 000,00**	**592 306,60**	**91,12**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	650 000,00	592 306,60	91,12
				1. Budowa ujęć wodnych na cmentarzach przy ul. Maxa Josepha i ul. Zachodniej	*50 000,00*	*50 000,00*	*47 841,44*	*95,68*
				2. Budowa murów oporowych wraz z budową kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Maxa Josepha	*300 000,00*	*300 000,00*	*245 957,02*	*81,99*
				3. Rozbudowa nowych kwater wraz z alejkami na cmentarzu przy ul. Zachodniej oraz budowa ogrodzenia	*300 000,00*	*300 000,00*	*298 508,14*	*99,50*
4	**750**			**Administracja publiczna**	**150 000,00**	**304 238,00**	**267 147,99**	**87,81**
		75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**150 000,00**	**304 238,00**	**267 147,99**	**87,81**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	112 981,00	75,32
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Informatycznym	*150 000,00*	*150 000,00*	*112 981,00*	*75,32*
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 238,00	154 166,99	99,95
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				E-Urząd – dodaj do ulubionych	*0,00*	*154 238,00*	*154 166,99*	*99,95*
5	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 990,80**	**99,96**
		75416		**Straż gminna (miejska)**	**25 000,00**	**25 000,00**	**24 990,80**	**99,96**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	24 990,80	99,96
				Modernizacja monitoringu miejskiego wraz z przyłączem elektrycznym zasilania kamery monitoringu wizyjnego	*25 000,00*	*25 000,00*	*24 990,80*	*99,96*
6	**758**			**Różne rozliczenia**	**1 100 000,00**	**1 087 000,00**	**0,00**	**0,00**
		75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 100 000,00**	**1 087 000,00**	**0,00**	**0,00**
			6800	Rezerwa inwestycyjna	1 100 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00
7	**801**			**Oświata i wychowanie**	**822 850,00**	**1 057 623,00**	**1 027 431,54**	**97,15**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**822 850,00**	**1 053 195,00**	**1 023 003,54**	**97,13**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 850,00	1 053 195,00	1 023 003,54	97,13
				1. Modernizacja pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	*222 000,00*	*397 055,00*	*393 072,29*	*99,00*
				2. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy SP Nr 3 i SP Nr 8	*486 600,00*	*427 640,00*	*427 631,25*	*100,00*
				3. Budowa placu zabaw "Radosna szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Słupsku	*114 250,00*	*228 500,00*	*202 300,00*	*88,53*
		80104		**Przedszkola**	**0,00**	**4 428,00**	**4 428,00**	**100,00**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 428,00	4 428,00	100,00
				Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 9	*0,00*	*4 428,00*	*4 428,00*	*100,00*
8	**852**			**Pomoc społeczna**	**160 000,00**	**280 000,00**	**279 108,77**	**99,68**
		85203		**Ośrodki wsparcia**	**140 000,00**	**190 000,00**	**189 133,41**	**99,54**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	50 000,00	49 651,41	99,30
				1. Instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				2. Modernizacja pomieszczeń w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				3. Modernizacja parkingu i drogi komunikacji pieszej znajdującej się na posesji DDPS	*0,00*	*50 000,00*	*49 651,41*	*99,30*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	139 482,00	99,63
				Zakup i montaż windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej	*0,00*	*140 000,00*	*139 482,00*	*99,63*
		85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**20 000,00**	**90 000,00**	**89 975,36**	**99,97**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja infrastruktury komputerowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	89 975,36	99,97
				Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku	*0,00*	*90 000,00*	*89 975,36*	*99,97*
9	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**100 000,00**	**169 263,00**	**168 798,39**	**99,73**
		85305		**Żłobki**	**100 000,00**	**100 000,00**	**99 536,10**	**99,54**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 536,10	99,54
				Wymiana instalacji elektrycznej w Żłobku Nr 2 przy ul. 3-go Maja	*100 000,00*	*100 000,00*	*99 536,10*	*99,54*
		85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**69 263,00**	**69 262,29**	**100,00**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 263,00	69 262,29	100,00
				Zakupy inwestycyjne w Gabinecie Prezydenta Miasta	*0,00*	*69 263,00*	*69 262,29*	*100,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	**900**			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 628 075,00**	**5 124 414,00**	**4 796 250,57**	**93,60**
		90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**3 610 236,00**	**3 358 479,00**	**3 222 930,37**	**95,96**
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	968 836,00	962 561,00	962 560,22	100,00
				Program gospodarki wodno – ściekowej w rejonie Słupska	*968 836,00*	*962 561,00*	*962 560,22*	*100,00*
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 641 400,00	2 395 918,00	2 260 370,15	94,34
				1. Uzbrojenie osiedla „Akademickie" w Słupsku (rejon ul. Gdyńskiej)	*1 741 400,00*	*1 453 360,00*	*1 452 812,15*	*99,96*
				2. System zagospodarowania wód deszczowych wraz z usprawnieniem spływu wód na kolektorze nr IX	*900 000,00*	*900 000,00*	*765 000,00*	*85,00*
				3. Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu osiedla „Owocowa"	*0,00*	*42 558,00*	*42 558,00*	*100,00*
		90002		**Gospodarka odpadami**	**48 000,00**	**77 172,00**	**72 408,89**	**93,83**
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	48 000,00	72 409,00	72 408,89	100,00
				Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o.	*48 000,00*	*72 409,00*	*72 408,89*	*100,00*
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 763,00	0,00	0,00
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjnym	*0,00*	*4 763,00*	*0,00*	*0,00*
		90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 419 839,00**	**144 000,00**	**20 000,00**	**13,89**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 839,00	144 000,00	20 000,00	13,89
				1. Rozdział instalacji oświetlenia drogowego będącego w zarządzie ZIM w Słupsku	*124 000,00*	*124 000,00*	*0,00*	*0,00*
				2. Modernizacja istniejącego systemu oświetlenia ulicznego w Mieście Słupsku	*1 275 839,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				3. Opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska"	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00*
		90095		**Pozostała działalność**	**1 550 000,00**	**1 544 763,00**	**1 480 911,31**	**95,87**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 533 763,00	1 470 333,31	95,86
				1. Modernizacja Schroniska dla Zwierząt	*150 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*100,00*
				2. Wykonanie nawierzchni w parku przy ul. Wazów	*50 000,00*	*50 000,00*	*39 304,90*	*78,61*
				3. Wykonanie nawierzchni syntetycznej w Ogródku Jordanowskim w Słupsku przy ul. Z. Augusta	*100 000,00*	*100 000,00*	*99 362,47*	*99,36*
				4. Wymiana urządzeń zabawowych w Parku Kultury i Wypoczynku, Parku im. PCK i Ogródku Jordanowskim	*100 000,00*	*83 763,00*	*83 763,00*	*100,00*
				5. Budowa parku rekreacyjno – wypoczynkowo -sportowego przy ul. Konarskiego	*450 000,00*	*450 000,00*	*449 459,63*	*99,88*
				6. Rewitalizacja placu Powstańców Warszawskich przy ul. Szarych Szeregów i Partyzantów (w tym m.in. remont infrastruktury podziemnej)	*450 000,00*	*450 000,00*	*448 189,84*	*99,60*
				7. Budowa Parku Street Workout	*250 000,00*	*250 000,00*	*200 253,47*	*80,10*
			6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	7 700,00	7 404,60	96,16
				Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015	*0,00*	*7 700,00*	*7 404,60*	*96,16*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	3 300,00	3 173,40	96,16
				Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015	*0,00*	*3 300,00*	*3 173,40*	*96,16*
11	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**225 035,00**	**13 000,00**	**12 850,00**	**98,85**
		92106		**Teatry**	**0,00**	**13 000,00**	**12 850,00**	**98,85**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 000,00	12 850,00	98,85
				Zakup oprogramowania do sprzedaży biletów wraz z niezbędnym oprzyrządzeniem i wdrożeniem systemu w teatrze	*0,00*	*13 000,00*	*12 850,00*	*98,85*
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**225 035,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	225 035,00	0,00	0,00	0,00
				Zabytkowe kościoły NMP Królowej Różańca Świętego i Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku na historycznym szlaku turystycznym Drogi św. Jakuba	*225 035,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12	**926**			**Kultura fizyczna**	**18 402 539,00**	**16 505 951,00**	**16 492 079,94**	**99,92**
		92601		**Obiekty sportowe**	**17 331 628,00**	**15 425 040,00**	**15 421 171,40**	**99,97**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 925,00	13 330 668,00	13 326 799,89	99,97
				1. Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	*332 925,00*	*13 291 628,00*	*13 287 759,89*	*99,97*
				2. Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Zielonej - etap III	*0,00*	*39 040,00*	*39 040,00*	*100,00*
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 523 056,00	0,00	0,00	0,00
				Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	*1 523 056,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15 475 647,00	0,00	0,00	0,00
				Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	*15 475 647,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	523 593,00	523 592,65	100,00
				Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	*0,00*	*523 593,00*	*523 592,65*	*100,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 570 779,00	1 570 778,86	100,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną				
				Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku	*0,00*	*1 570 779,00*	*1 570 778,86*	*100,00*
		92604		**Instytucje kultury fizycznej**	**1 070 911,00**	**1 080 911,00**	**1 070 908,54**	**99,07**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 911,00	1 080 911,00	1 070 908,54	99,07
				1. Przebudowa Hali Judo na Stadionie 650-lecia w Słupsku	*1 070 911,00*	*1 070 911,00*	*1 070 908,54*	*100,00*
				2. Modernizacja i rozbudowa instalacji ochrony przeciwpożarowej w budynku Hala Gryfia - Pływalnia przy ulicy Szczecińskiej 99 w Słupsku	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Razem gmina	**56 323 984,00**	**122 167 214,00**	**105 088 842,65**	**86,02**

2.6.2 Zadania Miasta na prawach powiatu

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**600**			**Transport i łączność**	**516 500,00**	**117 520,00**	**67 322,00**	**57,29**
		60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**516 500,00**	**117 520,00**	**67 322,00**	**57,29**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	117 520,00	67 322,00	57,29
				1. Budowa przyłącza energetycznego przy Starym Rynku w Słupsku	*16 500,00*	*17 520,00*	*17 517,73*	*99,99*
				2. Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi - Aleja 3-go Maja w Słupsku	*100 000,00*	*100 000,00*	*49 804,27*	*49,80*
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego				
				Słupsk Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2009-2015	*280 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków				
				z Funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu				
				Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną				
				Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego				
				Słupsk Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2009-2015	*120 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 000,00**	**30 000,00**	**28 723,01**	**95,74**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**30 000,00**	**30 000,00**	**28 723,01**	**95,74**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	28 723,01	95,74
				1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na Dźwiękowy System Ostrzegawczy				
				(DSO) oraz podzielenie korytarza na kondygnacji „0" dla budynku w Słupsku przy				
				ul. Jana Pawła II 1	*30 000,00*	*12 996,00*	*12 995,82*	*100,00*
				2. Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku	*0,00*	*17 004,00*	*15 727,19*	*92,49*
3	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**200 000,00**	**627 800,00**	**627 796,68**	**100,00**
		75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie				
				zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
				Współfinansowanie zakupu radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji w Słupsku	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,00*
		75410		**Komendy wojewódzkie Państwowe Straży Pożarnej**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie				
				zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
				Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KM PSP w Słupsku	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*
		75411		**Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**150 000,00**	**477 800,00**	**477 796,68**	**100,00**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	477 800,00	477 796,68	100,00
				1. Zakup centrali telefonicznej	*50 000,00*	*50 000,00*	*49 996,68*	*99,99*
				2. Doposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego w roku				
				2014 w sprzęt i wyposażenie do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych – zakup				
				średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń	*0,00*	*222 800,00*	*222 800,00*	*100,00*
				3. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją do				
				ograniczania stref skażeń	*0,00*	*205 000,00*	*205 000,00*	*100,00*
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie				
				zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KM PSP w Słupsku	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4	**801**			**Oświata i wychowanie**	**225 000,00**	**225 019,00**	**224 974,11**	**99,98**
		80120		**Licea ogólnokształcące**	**225 000,00**	**225 000,00**	**224 955,14**	**99,98**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	225 000,00	224 955,14	99,98
				Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr V w Słupsku	*225 000,00*	*225 000,00*	*224 955,14*	*99,98*
		80130		**Szkoły zawodowe**	**0,00**	**19,00**	**18,97**	**99,84**
			6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem				
				lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych				
				nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	19,00	18,97	99,84
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Zaprojektuj swoją przyszłość	*0,00*	*19,00*	*18,97*	*99,84*
5	**852**			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**5 580,00**	**5 578,05**	**99,97**
		85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**5 580,00**	**5 578,05**	**99,97**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 580,00	5 578,05	99,97
				Zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza"	*0,00*	*5 580,00*	*5 578,05*	*99,97*
6	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**9 841,00**	**9 840,97**	**100,00**
		85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 841,00**	**9 840,97**	**100,00**
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
				Zakupy inwestycyjne w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych	*0,00*	*9 840,00*	*9 840,00*	*100,00*
			6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem				
				lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych				
				nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1,00	0,97	97,00
				Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				
				Praktyka czyni mistrza	*0,00*	*1,00*	*0,97*	*97,00*
7	**921**			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**147 140,00**	**147 140,00**	**117 140,00**	**79,61**
		92106		**Teatry**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji				
				i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				Przebudowa korytarza na parterze i I piętrze oraz schodów w PTL „Tęcza" - III etap	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92116		**Biblioteki**	**117 140,00**	**117 140,00**	**117 140,00**	**100,00**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 140,00	117 140,00	117 140,00	100,00
				1. Sporządzenie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej na renowację elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	*44 280,00*	*34 440,00*	*34 440,00*	*100,00*
				2. Centrum Obsługi Informacyjnej (Informatorium) Miejskiej Biblioteki Publicznej	*22 640,00*	*32 480,00*	*32 480,00*	*100,00*
				3. Skanowanie 3D, fotografia 360 stopni, uzupełnienie i modernizacja infrastruktury Pracowni Dygitalizacji przy Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej	*50 220,00*	*50 220,00*	*50 220,00*	*100,00*
				Razem powiat	**1 118 640,00**	**1 162 900,00**	**1 081 374,82**	**92,99**
				Wydatki majątkowe gminy	**56 323 984,00**	**122 167 214,00**	**105 088 842,65**	**86,02**
				Wydatki majątkowe powiatu	**1 118 640,00**	**1 162 900,00**	**1 081 374,82**	**92,99**
				Ogółem wydatki majątkowe	**57 442 624,00**	**123 330 114,00**	**106 170 217,47**	**86,09**
				w tym:				
				- zadania zlecone	80 000,00	442 800,00	441 001,69	99,59
				- zadania własne	57 362 624,00	122 887 314,00	105 729 215,78	86,04

2.7. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2.7.1. DOCHODY GMINY – MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	*5*	*6*	*7*	*8*	9
1	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**19 200,00**	**19 198,80**	**100,0**
		01095		Pozostała działalność	0,00	19 200,00	19 198,80	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	19 200,00	19 198,80	100,0
2	**750**			**Administracja publiczna**	**684 000,00**	**684 000,00**	**684 000,00**	**100,0**
		75011		Urzędy Wojewódzkie	684 000,00	684 000,00	684 000,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	684 000,00	684 000,00	684 000,00	100,0
3	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 145,00**	**500 845,00**	**479 744,18**	**95,8**
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 145,00	16 145,00	16 111,99	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 145,00	16 145,00	16 111,99	99,8
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	366 800,00	345 732,22	94,3
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	366 800,00	345 732,22	94,3
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	117 900,00	117 899,97	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	117 900,00	117 899,97	100,0
4	**801**			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**88 091,00**	**86 724,97**	**98,4**
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	88 091,00	86 724,97	98,4
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	88 091,00	86 724,97	98,4
5	**851**			**Ochrona zdrowia**	**6 000,00**	**14 150,00**	**14 149,19**	**100,0**
		85195		Pozostała działalność	6 000,00	14 150,00	14 149,19	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	14 150,00	14 149,19	100,0
6	**852**			**Pomoc społeczna**	**27 333 600,00**	**28 467 223,00**	**27 489 306,02**	**96,6**
		85203		Ośrodki wsparcia	780 000,00	1 130 000,00	1 066 321,93	94,4
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780 000,00	990 000,00	926 839,93	93,6
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	140 000,00	139 482,00	99,6
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 050 000,00	26 000 000,00	25 128 931,19	96,6
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 050 000,00	26 000 000,00	25 128 931,19	96,6
		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	129 600,00	123 200,00	123 200,00	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 600,00	123 200,00	123 200,00	100,0
		85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	74 982,00	37 464,08	50,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	74 982,00	37 464,08	50,0
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 000,00	200 716,00	200 716,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 000,00	200 716,00	200 716,00	100,0

		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000,00	320 000,00	320 000,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0
		85295		Pozostała działalność	0,00	618 325,00	612 672,82	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	618 325,00	612 672,82	99,1
				O g ó ł e m:	**28 039 745,00**	**29 773 509,00**	**28 773 123,16**	**96,6**

2.7.2 DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**60 000,00**	**88 480,00**	**83 434,85**	**94,3**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	88 480,00	83 434,85	94,3
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	58 480,00	54 711,84	93,6
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	28 723,01	95,7
2	**710**			**Działalność usługowa**	**474 000,00**	**486 000,00**	**485 932,50**	**100,0**
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	52 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
		71015		Nadzór budowlany	404 000,00	414 000,00	413 932,50	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 000,00	414 000,00	413 932,50	100,0
3	**750**			**Administracja publiczna**	**267 000,00**	**266 494,00**	**266 493,05**	**100,0**
		75011		Urzędy wojewódzkie	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	18 494,00	18 493,05	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	18 494,00	18 493,05	100,0
4	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 287 000,00**	**11 208 510,00**	**11 208 340,73**	**100,0**
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 287 000,00	11 208 510,00	11 208 340,73	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 237 000,00	10 935 710,00	10 935 544,05	100,0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	272 800,00	272 796,68	100,0
5	**851**			**Ochrona zdrowia**	**17 971,00**	**18 580,00**	**18 580,00**	**100,0**
		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 971,00	18 580,00	18 580,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 971,00	18 580,00	18 580,00	100,0
6	**852**			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**15 740,00**	**15 740,00**	**100,0**
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 740,00	15 740,00	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 740,00	15 740,00	100,0
7	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**480 000,00**	**600 207,39**	**600 018,76**	**100,0**
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 000,00	600 207,39	600 018,76	100,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000,00	600 207,39	600 018,76	100,0
				O g ó ł e m:	**11 585 971,00**	**12 684 011,39**	**12 678 539,89**	**100,0**
				RAZEM GMINA I POWIAT	**39 625 716,00**	**42 457 520,39**	**41 451 663,05**	**97,6**

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

2.8.1. WYDATKI GMINY – MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**010**			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**19 200,00**	**19 198,80**	**100,0**
		01095		Pozostała działalność	0,00	19 200,00	19 198,80	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,00	375,00	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 825,00	18 823,80	100,0
2	**750**			**Administracja publiczna**	**684 000,00**	**684 000,00**	**684 000,00**	**100,0**
		75011		Urzędy wojewódzkie	684 000,00	684 000,00	684 000,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 950,00	569 950,00	569 950,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 090,00	100 090,00	100 090,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 960,00	13 960,00	13 960,00	100,0
3	**751**			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**16 145,00**	**500 845,00**	**479 744,18**	**95,8**
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	16 145,00	16 145,00	16 111,99	99,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490,00	7 490,00	7 489,99	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00	1 326,00	1 294,50	97,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	183,36	99,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 145,00	7 145,00	7 144,14	100,0
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz Referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	366 800,00	345 732,22	94,3
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	198 015,00	177 244,00	89,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 032,00	45 029,24	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 916,00	9 914,39	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 404,00	1 112,10	79,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 176,00	23 175,81	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 026,00	17 025,86	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 231,00	72 230,82	100,0
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	117 900,00	117 899,97	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 240,00	55 240,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 380,00	33 380,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 348,00	6 347,99	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	686,00	686,10	100,01
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 928,00	6 928,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 074,00	9 073,88	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 244,00	6 244,00	100,00
4	**801**			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**88 091,00**	**86 724,97**	**98,45**
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	88 091,00	86 724,97	98,45
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	7 469,71	99,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	796,00	563,06	70,74
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	79 795,00	78 692,20	98,62
5	**851**			**Ochrona zdrowia**	**6 000,00**	**14 150,00**	**14 149,19**	**100,0**
		85195		Pozostała działalność	6 000,00	14 150,00	14 149,19	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 177,00	6 177,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 062,00	1 061,83	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	152,00	151,36	99,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 759,00	6 759,00	100,0
6	**852**			**Pomoc społeczna**	**27 333 600,00**	**28 467 223,00**	**27 489 306,02**	**96,6**
		85203		Ośrodki wsparcia	780 000,00	1 130 000,00	1 066 321,93	94,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 078,00	383 108,00	383 108,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 748,00	31 020,00	31 019,55	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 260,00	71 260,00	70 784,80	99,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 137,00	9 107,00	9 107,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 407,00	23 407,00	23 406,04	100,0
			4220	Zakup środków żywności	44 819,00	70 337,00	70 336,67	100,0
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	425,00	425,00	424,99	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 315,00	783,00	782,01	99,9
			4260	Zakup energii	48 700,00	30 500,00	30 500,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	110 767,00	314 275,00	255 491,10	81,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	569,60	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	37 615,00	37 615,00	33 925,57	90,2
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	885,00	825,00	824,02	99,9
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 770,00	1 170,00	1 163,08	99,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	1 040,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	14 222,00	14 222,00	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	136,00	136,00	135,50	99,6
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	139 482,00	99,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 050 000,00	26 000 000,00	25 128 931,19	96,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	736,00	736,00	736,00	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	25 247 827,00	25 197 827,00	24 397 020,10	96,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 490,00	498 300,00	491 103,55	98,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 258,00	36 875,00	36 874,98	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 007,00	92 007,00	90 503,56	98,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 910,00	11 100,00	9 110,26	82,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 709,00	43 092,00	22 608,93	52,5
			4300	Zakup usług pozostałych	86 049,00	86 049,00	50 391,54	58,6
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 850,00	7 850,00	5 045,26	64,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	1 573,00	1 573,00	1 573,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00	19 691,00	19 691,00	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 500,00	4 273,01	95,0
		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	129 600,00	123 200,00	123 200,00	100,0
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129 600,00	123 200,00	123 200,00	100,0
		85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	74 982,00	37 464,08	50,0
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	74 247,00	36 729,49	49,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	427,00	426,79	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,00	72,93	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	225,00	224,87	99,9
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 000,00	200 716,00	200 716,00	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 000,00	200 716,00	200 716,00	100,0
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000,00	320 000,00	320 000,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 700,00	288 700,00	288 700,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,0
		85295		Pozostała działalność	0,00	618 325,00	612 672,82	99,1
			3110	Świadczenia społeczne	0,00	593 530,00	593 400,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 890,00	1 470,82	21,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 905,00	17 802,00	99,4
				O g ó ł e m:	**28 039 745,00**	**29 773 509,00**	**28 773 123,16**	**96,6**

2.8.2 WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**60 000,00**	**88 480,00**	**83 434,85**	**94,3**
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	88 480,00	83 434,85	94,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 100,00	2 001,96	95,3
			4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	178,00	177,87	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	50 552,00	47 211,71	93,4
			4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	2 400,00	1 550,00	1 537,20	99,2
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 000,00	733,10	73,3
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 100,00	3 050,00	98,4
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	28 723,01	95,7
2	**710**			**Działalność usługowa**	**474 000,00**	**486 000,00**	**485 932,50**	**100,0**
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	52 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	19 000,00	19 000,00	100,0
		71015		Nadzór budowlany	404 000,00	414 000,00	413 932,50	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	71 400,00	71 400,00	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	196 000,00	179 600,00	179 593,89	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 217,00	19 216,55	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	50 900,00	50 890,21	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	2 200,00	2 200,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	31 870,00	31 870,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	20 947,00	20 932,87	99,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	2 685,00	2 680,20	99,8
			4260	Zakup energii	11 500,00	6 755,00	6 742,65	99,8
			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	308,00	307,50	99,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00	75,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 863,00	12 856,22	99,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 342,00	1 337,72	99,7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 016,00	1 015,65	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 105,00	1 102,64	99,8
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 380,00	2 686,00	2 682,00	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	150,00	149,78	99,9
			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 990,00	1 989,00	99,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 017,00	6 016,62	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	850,00	874,00	874,00	100,0
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,0 0,0
3	**750**			**Administracja publiczna**	**267 000,00**	**266 494,00**	**266 493,05**	**100,0**
		75011		Urzędy wojewódzkie	248 000,00	248 000,00	248 000,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 300,00	136 300,00	136 300,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 936,00	23 936,00	23 936,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	3 340,00	3 340,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 424,00	84 424,00	84 424,00	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	18 494,00	18 493,05	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00	1 298,00	1 297,87	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	7 550,00	7 550,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	853,00	600,00	599,17	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	9 071,00	9 046,00	9 046,01	100,0
4	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 287 000,00**	**11 208 510,00**	**11 208 340,73**	**100,0**
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 287 000,00	11 208 510,00	11 208 340,73	100,0
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	535 000,00	556 103,00	556 103,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	30 119,00	30 119,00	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	123 000,00	166 764,00	166 764,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 263,00	12 262,49	100,0
			4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	7 042 340,00	7 012 658,00	7 012 658,00	100,0
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	430 710,00	1 114 794,00	1 114 791,96	100,0
			4070	Dodatkowe uposażenie dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	586 620,00	584 251,00	584 250,73	100,0
			4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	64 000,00	0,00	0,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	35 941,00	35 941,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 661,00	1 661,00	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 480,00	2 480,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	284 000,00	284 505,00	284 504,20	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 730,00	375 391,00	375 391,00	100,0
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	520,00	520,00	100,0
			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	3 357,00	3 357,00	100,0
			4260	Zakup energii	300 000,00	243 021,00	243 021,00	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	121 700,00	149 700,00	149 700,00	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	43 000,00	47 000,00	47 000,00	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	202 347,00	202 347,00	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	12 990,00	12 980,98	99,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 200,00	14 415,00	14 415,00	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	12 826,00	12 821,20	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	13 235,00	13 087,35	98,9
			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 013,00	5 012,99	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 111,00	7 110,53	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	51 700,00	42 276,00	42 275,98	100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 900,00	4 969,00	4 968,64	100,0
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	272 800,00	272 796,68	100,0
5	**851**			**Ochrona zdrowia**	**17 971,00**	**18 580,00**	**18 580,00**	**100,0**
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 971,00	18 580,00	18 580,00	100,0
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 971,00	18 580,00	18 580,00	100,0
6	**852**			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**15 740,00**	**15 740,00**	**100,0**
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	15 740,00	15 740,00	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 440,00	11 440,00	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 998,00	1 998,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	281,00	281,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 021,00	2 021,00	100,0
7	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**480 000,00**	**600 207,39**	**600 018,76**	**100,0**
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 000,00	600 207,39	600 018,76	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 113,00	297 613,00	297 613,00	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 408,00	24 148,00	24 143,72	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 195,00	61 467,00	61 467,00	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	4 116,00	4 044,99	98,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 400,00	56 400,00	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	31 425,39	31 421,93	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	2 542,00	2 541,25	100,0
			4260	Zakup energii	15 150,00	16 350,00	16 342,68	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 600,00	9 514,70	99,1
			4300	Zakup usług pozostałych	70 234,00	86 046,00	86 046,00	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 483,49	99,8
				O g ó ł e m:	**11 585 971,00**	**12 684 011,39**	**12 678 539,89**	**100,0**
				RAZEM GMINA I POWIAT	**39 625 716,00**	**42 457 520,39**	**41 451 663,05**	**97,6**

2.9. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

2.9.1. GMINA MIASTO SŁUPSK

w złotych

	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (8+12)	w tym:				
							Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PLAN	**710**	**71035**	**2020**	**13 000,00**	**4300**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
WYKONANIE	*710*	*71035*	*2020*	*13 000,00*	*4300*	*13 000,00*	*13 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
wskaźnik w %				100,00%		100,00%	100,00%	-	-	-	-
PLAN	**OGÓŁEM**			**13 000,00**		**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
WYKONANIE				*13 000,00*		*13 000,00*	*13 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
wskaźnik w %				100,00%		100,00%	100,00%	-	-	-	-

2.9.2. MIASTO NA PRAWACH POWIATU

	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	§	Wydatki ogółem (8+12)	w tym:				
							Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PLAN	**750**	**75045**	**2120**	**7 840,00**	**4170**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
WYKONANIE	*750*	*75045*	*2120*	*7 840,00*	*4170*	*7 200,00*	*7 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
wskaźnik w %				100,00%		100,00%	100,00%	-	-	-	-
					4280	**640,00**	**640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					4280	*640,00*	*640,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						100,00%	100,00%	-	-	-	-
PLAN	**OGÓŁEM**			**7 840,00**		**7 840,00**	**7 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
WYKONANIE				*7 840,00*		*7 840,00*	*7 840,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
wskaźnik w %				100,00%		100,00%	100,00%	-	-	-	-

2.10. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	§	DOTACJE					
			OTRZYMANE			UDZIELONE		
			PLAN	WYKONANIE	*Wskaźnik %*	PLAN	WYKONANIE	*Wskaźnik %*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GMINA			**2 626 384,00**	**2 687 799,96**	*102,34*	**337 800,00**	**299 047,04**	*88,53*
600	**Transport i łączność**		**332 400,00**	**418 466,65**	*125,89*	**-**	**-**	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	2310	332 400,00	418 466,65	*125,89*	-	-	-
710	**Działalność usługowa**		**50 000,00**	**40 000,00**	***80,00***	**-**	**-**	**-**
71003	Biura planowania przestrzennego	2310	50 000,00	40 000,00	*80,00*	-	-	-
750	**Administracja publiczna**		**392 682,00**	**313 550,00**	***79,85***	**37 800,00**	**34 370,16**	*90,93*
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu	2317	229 226,00	248 920,50	*108,59*			
		6617	154 238,00	61 069,50	*39,59*			
75095	Pozostała działalność	2318	-	-	-	32 130,00	29 214,63	*90,93*
		2319	9 218,00	3 560,00	*38,62*	5 670,00	5 155,53	*90,93*
801	**Oświata i wychowanie**		**821 741,00**	**893 623,09**	*108,75*	**300 000,00**	**264 676,88**	*88,23*
80101	Szkoły podstawowe	2310	21 741,00	30 742,56	*141,40*	-	-	-
80104	Przedszkola	2310	800 000,00	862 880,53	*107,86*	300 000,00	264 676,88	*88,23*
851	**Ochrona zdrowia**		**67 000,00**	**59 600,00**	*88,96*	**-**	**-**	-
85158	Izby wytrzeźwień	2310	55 000,00	47 600,00	*86,55*	-	-	-
85195	Pozostała działalność	2310	12 000,00	12 000,00	*100,00*	-	-	-
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**962 561,00**	**962 560,22**	*100,00*	**-**	**-**	**-**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6610	962 561,00	962 560,22	*100,00*	-	-	-
POWIAT			**425 288,00**	**440 684,60**	**395,03**	**2 106 152,00**	**2 106 152,00**	*100,00*
801	**Oświata i wychowanie**		**312 000,00**	**328 957,80**	*105,44*	**-**	**-**	**-**
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2320	16 000,00	0,00	*0,00*			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2320	296 000,00	328 957,80	*111,13*	-	-	-
852	**Pomoc społeczna**		**15 000,00**	**13 438,80**	*89,59*	**-**	**-**	-
85295	Pozostała działalność	2320	15 000,00	13 438,80	*89,59*	-	-	-
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**50 964,00**	**50 964,00**	*100,00*	**2 106 152,00**	**2 106 152,00**	*100,00*
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320	50 964,00	50 964,00	*100,00*	-	-	-
85333	Powiatowe urzędy pracy	2320	-	-	-	2 106 152,00	2 106 152,00	*100,00*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**47 324,00**	**47 324,00**	*100,00*	**-**	**-**	-
92116	Biblioteki	2320	47 324,00	47 324,00	*100,00*	-	-	-
OGÓŁEM			**3 051 672,00**	**3 128 484,56**	*102,52*	**2 443 952,00**	**2 405 199,04**	***98,41***

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
				GMINA – MIASTO SŁUPSK		
1.	**750**			**Administracja publiczna**	**11 503**	**14 771,00**
		75011		**Urzędy wojewódzkie**	**11 503**	**14 771,00**
			0690	Wpływy z różnych opłat	11 503	14 756,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15,00
2.	**852**			**Pomoc społeczna**	**719 370**	**1 133 610,55**
		85203		**Ośrodki wsparcia**	**14 970**	**18 306,80**
			0830	Wpływy z usług	14 970	18 306,80
		85212		**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**698 470**	**1 108 556,35**
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	295,55
			0920	Pozostałe odsetki	0	167 232,60
			0970	Wpływy z różnych dochodów	649 607	129 777,67
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	48 863	811 250,53
		85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**5 930**	**6 747,40**
			0830	Wpływy z usług	5 930	6 747,40
				Razem:	**730 873**	**1 148 381,55**

Lp.	Dział	Rozdział	§	N a z w a	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7
				MIASTO NA PRAWACH POWIATU		
1.	**700**			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 710 000**	**4 589 750,88**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 710 000**	**4 589 750,88**
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 760 000	3 553 521,09
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	17,60
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000	397 245,87
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000	592 348,14
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 419 000	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	1 000	16 196,22
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	30 421,96
2.	**710**			**Działalność usługowa**	**4 000**	**68,00**
		71015		**Nadzór budowlany**	**4 000**	**68,00**
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 835	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	65	68,00
3.	**754**			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000**	**24 420,78**
		75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**15 000**	**24 420,78**
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	171,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	13 983,66
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	8,80
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 257,32

1	2	3	4	5	6	7
4.	**853**			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**7 717,54**
		85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**0**	**7 717,54**
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	7 644,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	1,54
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	72,00
				Razem:	**4 729 000**	**4 621 957,20**
				Ogółem Gmina i Powiat:	**5 459 873**	**5 770 338,75**

2.12. WYKONANIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

2.12.1. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
GMINA						
INSTYTUCJE KULTURY						
1	921	92106	Nowy Teatr w Słupsku	1 855 000	1 855 000,00	100,0
2	921	92109	Młodzieżowe Centrum Kultury	813 510	813 510,00	100,0
		Razem		**2 668 510**	**2 668 510,00**	**100,0**
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ						
1	851	85195	Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej	830 000	830 000,00	100,0
		Razem		**830 000**	**830 000,00**	**100,0**
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY						
1	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	2 581 044	2 573 753,00	99,7
2	801	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 400	57 017,00	99,3
3	801	80104	Przedszkola niepubliczne	4 650 000	4 598 657,00	98,9
4	801	80110	Gimnazja niepubliczne	4 404 600	4 350 729,00	98,8
5	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	71 823	70 758,73	98,5
		Razem		**11 764 867**	**11 650 914,73**	**99,0**
MIASTO NA PRAWACH POWIATU						
INSTYTUCJE KULTURY						
1	921	92106	Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”	1 252 950	1 252 950,00	100,0
2	921	92108	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	3 095 000	3 095 000,00	100,0
3	921	92109	Słupski Ośrodek Kultury	1 825 359	1 825 359,00	100,0
4	921	92110	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	190 000	190 000,00	100,0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku	3 123 747	3 123 747,00	100,0
		Razem		**9 487 056**	**9 487 056,00**	**100,0**
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY						
1	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	4 670 000	4 641 097,20	99,4
2	801	80123	Licea profilowane niepubliczne	49 685	49 685,00	100,0
3	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	10 830 315	10 815 307,00	99,9
4	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 921	143 194,48	97,5
		Razem		**15 696 921**	**15 649 283,68**	**99,7**
Ogółem				**40 447 354**	**40 285 764,41**	**99,6**

2.12.2. WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
GMINA-MIASTO SŁUPSK						
INNE PODMIOTY						
1	630	63003	Dotacje z zakresu upowszechniania turystyki dla stowarzyszeń	30 000	30 000,00	100,0
2	851	85153	Dotacje w zakresie przeciwdziałania narkomanii	106 600	106 600,00	100,0
3	851	85154	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	373 300	373 003,00	99,9
4	851	85195	Dotacja celowa w zakresie ochrony zdrowia dla Towarzystwa Opieki Paliatywnej im. W. Różyckiej – Hospicjum	70 000	70 000,00	100,0
5	853	85395	Dotacje w zakresie polityki społecznej dla organizacji i stowarzyszeń	370 000	365 000,00	98,6
6	853	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w trybie pozakonkursowym	118 000	117 490,64	99,6
7	900	90013	Dotacja celowa dla stowarzyszenia zajmującego się opieką nad zwierzętami	550 000	550 000,00	100,0
8	921	92105	Dotacje celowe z zakresu kultury dla stowarzyszeń	300 000	299 945,00	100,0
9	921	92106	Zakup oprogramowania do sprzedaży biletów wraz z niezbędnym oprzyrządzeniem i wdrożeniem systemu w teatrze	13 000	12 850,00	98,8
10	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	93 870	93 820,38	99,9
11	926	92605	Dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń	1 000 000	964 256,87	96,4
		Razem		**3 024 770**	**2 982 965,89**	**98,6**
MIASTO NA PRAWACH POWIATU						
INSTYTUCJE KULTURY						
1	921	92106	Przebudowa korytarza na parterze i I piętrze oraz schodów w PTL „Tęcza” - III etap	30 000	0,00	0,0
2	921	92116	Centrum Obsługi Informacyjnej (Informatorium) Miejskiej Biblioteki Publicznej	32 480	32 480,00	100,0
3	921	92116	Sporządzenie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej na renowację elewacji zabytkowej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	34 440	34 440,00	100,0
4	921	92116	Skanowanie 3D, fotografia 360 stopni, uzupełnienie i modernizacja infrastruktury Pracowni Dygitalizacji przy Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej	50 220	50 220,00	100,0
		Razem		**147 140**	**117 140,00**	**79,6**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
INNE PODMIOTY						
1	754	75495	Realizacja programu zapobiegania przestępczości i ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego	37 000	34 500,00	93,2
2	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	154 536	154 536,00	100,0
3	853	85395	Dotacja celowa dla województwa pomorskiego na realizację projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”	38 855	27 820,03	71,6
		Razem		**230 391**	**216 856,03**	**94,1**
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
GMINA-MIASTO SŁUPSK						
1	801	80101	Dotacja na zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników do nauki języka obcego dla uczniów szkół podstawowych	7 500	7 469,71	99,6
2	851	85154	Dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dla stowarzyszeń na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie	40 100	40 100,00	100,0
3	853	85395	Dotacje w zakresie opieki społecznej dla organizacji pozarządowych	110 000	96 753,00	88,0
4	900	90002	Dotacja celowa na finansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Słupska- edycja 2014 (Słupsk bez azbestu 2014)”	1 580	1 580,00	100,0
5	900	90019	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	163 000	152 292,70	93,4
6	921	92120	Dotacje w zakresie prac remontowo – konserwatorskich obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków	81 739	81 663,81	99,9
		Razem		**403 919**	**379 859,22**	**94,04**
POWIAT						
1	900	90019	Dotacje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	120 000	112 217,85	93,5
		Razem		**120 000**	**112 218**	**93,5**
Ogółem				**3 926 220**	**3 809 038,99**	**97,0**

2.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH		WYKONANIE		WSKAŹNIK	
			DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	DOCHODY OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM	WYKONANIE DOCHODÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
		GMINA MIASTO SŁUPSK	**2 377 290**	**2 377 290**	**2 313 285,80**	**2 296 129,55**	**97,3**	**96,6**
801		**Oświata i wychowanie**	**2 377 290**	**2 377 290**	**2 313 285,80**	**2 296 129,55**	**97,3**	**96,6**
	80104	**Przedszkola**	**2 377 290**	**2 377 290**	**2 313 285,80**	**2 296 129,55**	**97,3**	**96,6**
		Przedszkole Miejskie Nr 1	135 800	135 800	148 232,67	148 331,70	**109,2**	**109,2**
		Przedszkole Miejskie Nr 2	130 100	130 100	135 888,08	129 050,53	**104,4**	**99,2**
		Przedszkole Miejskie Nr 3	90 200	90 200	88 182,71	88 182,71	**97,8**	**97,8**
		Przedszkole Miejskie Nr 4	125 500	125 500	125 038,00	125 038,00	**99,6**	**99,6**
		Przedszkole Miejskie Nr 5	114 000	114 000	106 376,65	106 355,40	**93,3**	**93,3**
		Przedszkole Miejskie Nr 6	108 500	108 500	100 681,55	101 575,96	**92,8**	**93,6**
		Przedszkole Miejskie Nr 7	104 000	104 000	106 626,40	106 626,40	**102,5**	**102,5**
		Przedszkole Miejskie Nr 8	111 000	111 000	105 722,66	103 070,00	**95,2**	**92,9**
		Przedszkole Miejskie Nr 9	136 690	136 690	131 419,60	131 419,60	**96,1**	**96,1**
		Przedszkole Miejskie Nr 10	132 300	132 300	131 313,15	131 240,06	**99,3**	**99,2**
		Przedszkole Miejskie Nr 11	139 000	139 000	112 047,52	109 506,10	**80,6**	**78,8**
		Przedszkole Miejskie Nr 12	141 200	141 200	138 577,03	136 464,61	**98,1**	**96,6**
		Przedszkole Miejskie Nr 15	114 000	114 000	106 614,77	106 779,52	**93,5**	**93,7**
		Przedszkole Miejskie Nr 19	131 000	131 000	130 459,65	129 656,92	**99,6**	**99,0**
		Przedszkole Miejskie Nr 23	140 000	140 000	135 494,50	135 615,71	**96,8**	**96,9**
		Przedszkole Miejskie Nr 24	128 000	128 000	124 964,84	124 405,31	**97,6**	**97,2**
		Przedszkole Miejskie Nr 25	130 000	130 000	129 364,00	126 529,00	**99,5**	**97,3**
		Przedszkole Miejskie Nr 31	121 000	121 000	125 895,00	125 895,00	**104,0**	**104,0**
		Przedszkole Miejskie Nr 32	145 000	145 000	130 387,02	130 387,02	**89,9**	**89,9**
		MIASTO NA PRAWACH POWIATU	**160 200**	**160 200**	**105 344,00**	**131 390,74**	**65,8**	**82,0**
801		**Oświata i wychowanie**	**160 200**	**160 200**	**105 344,00**	**131 390,74**	**65,8**	**82,0**
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**160 200**	**160 200**	**105 344,00**	**131 390,74**	**65,8**	**82,0**
		Centrum Kształcenia Praktycznego	160 200	160 200	105 344,00	131 390,74	**65,8**	**82,0**
		RAZEM	**2 537 490**	**2 537 490**	**2 418 629,80**	**2 427 520,29**	**95,3**	**95,7**

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2014 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 rok	Plan wydatków na 31.12.2014 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 rok
1	2	3	4	5	6
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 000 000,00**	**2 033 746,80**		
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 000 000,00**	**2 033 746,80**		
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	2 033 746,80		
851	**Ochrona zdrowia**			**2 121 840,00**	**1 866 592,62**
85153	**Zwalczanie narkomanii, w tym:**			**125 930,00**	**125 930,00**
	Działalność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			**125 930,00**	**125 930,00**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			106 600,00	106 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 690,00	18 690,00
4300	Zakup usług pozostałych			640,00	640,00
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:**			**1 995 910,00**	**1 740 662,62**
	Świetlica Środowiskowa Nr 1			**137 908,00**	**113 510,61**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 100,00	72 233,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 485,00	6 484,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 676,00	13 705,90
4120	Składki na Fundusz Pracy			938,00	937,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 206,00	3 966,00
4220	Zakup środków żywności			4 910,00	823,37
4260	Zakup energii			7 788,00	7 233,36
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 628,00	4 259,17
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 800,00	490,40
4430	Różne opłaty i składki			500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 877,00	2 877,00
	Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			**634 429,00**	**612 781,34**
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 118,00	1 683,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			241 670,00	238 219,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 740,00	18 739,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			68 515,00	62 591,10
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 743,00	6 332,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			169 160,00	169 107,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			37 738,00	35 650,40
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4 500,00	4 497,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			288,00	287,20
4260	Zakup energii			55 214,00	47 136,14
4270	Zakup usług remontowych			14 706,00	14 558,04
4280	Zakup usług zdrowotnych			946,00	946,00
4300	Zakup usług pozostałych			5 930,00	5 890,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 111,00	7 111,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			50,00	30,00

1	2	3	4	5	6
	Działalność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			**1 223 573,00**	**1 014 370,67**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			373 300,00	373 003,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			40 100,00	40 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 500,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń			2 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			73 520,00	65 532,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 000,00	5 490,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 000,00	13 587,97
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 400,00	1 561,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			60 000,00	58 353,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			51 000,00	18 927,85
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	733,49
4260	Zakup energii			15 000,00	12 793,63
4270	Zakup usług remontowych			22 500,00	21 507,16
4300	Zakup usług pozostałych			470 615,00	364 981,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 200,00	601,93
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			700,00	395,40
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			53 200,00	25 630,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 000,00	3 103,20
4410	Podróże służbowe krajowe			4 850,00	196,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 188,00	2 001,89
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000,00	4 120,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 500,00	1 750,00
OGÓŁEM		**2 000 000,00**	**2 033 746,80**	**2 121 840,00**	**1 866 592,62**

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2014 rok	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 rok	Plan wydatków na 31.12.2014 rok	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 rok
1	2	3	4	5	6
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**400 200,00**	**379 232,37**		
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**400 200,00**	**379 232,37**		
0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	369 682,72		
0920	Pozostałe odsetki	200,00	9 549,65		
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**400 200,00**	**379 232,36**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**			**400 200,00**	**379 232,36**
	Zarząd Infrastruktury Miejskiej			**74 953,00**	**74 952,99**
4300	Zakup usług pozostałych			74 953,00	74 952,99
	Szkoła Podstawowa Nr 3			**1 000,00**	**1 000,00**
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00
	Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska			**324 247,00**	**303 279,37**
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			283 000,00	264 510,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	4 811,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			150,00	149,25
4300	Zakup usług pozostałych			30 297,00	28 083,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 800,00	5 724,77
OGÓŁEM		**400 200,00**	**379 232,37**	**400 200,00**	**379 232,36**

2.16. WYKONANIE ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W PODZIALE NA ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Wydatki w latach 2014-2017				
		Termin Rozpoczęcia	Termin Zakończenia				Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.
I.	**Wydatki majątkowe razem**					**1) budżet własny**	**14 572 436,00**	**12 960 155,53**	**16 900 297,00**	**0,00**	**0,00**
						2) środki UE	**77 035 860,00**	**63 711 478,98**	**58 510 175,00**	**0,00**	**0,00**
						3) inne	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						Razem	**91 608 296,00**	**76 671 634,51**	**75 410 472,00**	**0,00**	**0,00**
1.	Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I	2013	2015	Dział 600 rozdział 60004	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	1) budżet własny	85 350	0,00	3 725 289	0	**0**
						2) środki UE	70 000	0,00	8 821 492	0	**0**
						3) inne	0	0,00	0	0	**0**
						Razem	155 350	0,00	12 546 781	0	0
2.	Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych „Przy obwodnicy”	2013	2014	Dział 600 rozdział 60016	Zarząd Infrastruktury Miejskiej	1) budżet własny	87 023	260,76	86 773	0	0
						2) środki UE	261 068	0,00	260 318	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	348 091	260,76	347 091	0	0
3.	Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015	2008	2015	Dział 600 rozdział 60016 Dział 700 rozdział 70095 Dział 900 rozdział [illegible]	Wydział Komunikacji Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1) budżet własny	100 333	48 923,66	2 298 510	0	0
						2) środki UE	234 109	114 155,19	4 593 191	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	334 442	163 078,85	6 891 701	0	0
4.	Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku	2008	2015	Dział 600 rozdział 60016 Dział 700 rozdział 70005	Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Zarząd infrastruktury Miejskiej	1) budżet własny	13 622 939	12 278 097,72	10 759 047	0	0
						2) środki UE	74 494 384	61 737 029,43	44 754 373	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	88 117 323	74 015 127,15	55 513 420	0	0
5.	Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk	2009	2014	Dział 700 rozdział 70095	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1) budżet własny	645 291	632 623,39	0	0	0
						2) środki UE	1 728 561	1 705 377,37	0	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	2 373 852	2 338 000,76	0	0	0
6.	Opracowanie koncepcji funkcjonalno – finansowej zadania „Rewitalizacja obszaru Śródmieścia Miasta Słupska”	2014	2015	Dział 700 rozdział 70095	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1) budżet własny	31 500	250,00	30 678	0	0
						2) środki UE	93 500	750,00	74 032	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	125 000	1 000,00	104 710	0	0
7.	E- Urząd – dodaj do ulubionych	2014	2015	Dział 750 rozdział 75023	Wydział Informatyczny	1) budżet własny	0	0,00	0	0	0
						2) środki UE	154 238	154 166,99	6 769	0	0
						3) inne	0	0,00	0	0	0
						Razem	154 238	154 166,99	6 769	0	0
II.	**Wydatki bieżące razem**					**1) budżet własny**	**233 194**	**176 448,20**	**31 000**	**0**	**0**
						2) środki UE	**3 958 434**	**3 512 417,50**	**1 164 066**	**217 496**	**84 000**
						3) inne	**28 468**	**27 712,35**	**19 290**	**0**	**0**
						Razem	**4 220 096**	**3 716 578,05**	**1 214 356**	**217 496**	**84 000**
1.	Inwestuj w Słupsku	1.09.2009	31.12.2014	Dział 150 rozdział 15011	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1) budżet własny	43 185	39 736,24			
						2) środki UE	129 552	117 732,59			
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00			
						Razem	172 737	157 468,83	0	0	0
2.	Własna firma po 50 roku życia	2012	2014	Dział 150 rozdział 15013	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1) budżet własny	15 808	15 805,61			
						2) środki UE	89 568	89 565,15			
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00			
						Razem	105 376	105 370,76			
3.	Diagnoza – Strategia – Inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska	1.01.2014	30.06.2015	Dział 750 rozdział 75095	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1) budżet własny	61 166	32 360,68	2 700		
						2) środki UE	212 786	117 775,55	53 399		
						3) inne	0	0,00	9 903		
						Razem	273 952	150 136,23	66 002	0	0
4.	Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT – Słupsk	1.01.2013	31.12.2014	Dział 750 rozdział 75075	Gabinet Prezydenta Miasta	1) budżet własny	0	0,00			
						2) środki UE	84 000	82 022,98	84 000	84 000	84 000
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00			
						Razem	84 000	82 022,98	84 000	84 000	84 000
5.	Cały świat jest dla mnie szkołą. Uczę się by żyć i żyję by się uczyć. Poznaję kulturę i tradycje mojego regionu i chcę poznać twoją	4.09.2012	31.07.2014	Dział 801 rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	1) budżet własny	0	0,00			
						2) środki UE	23 930	23 830,22			
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00			
						Razem	23 930	23 830,22	0	0	0

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Wydatki w latach 2014-2017				
		Termin Rozpoczęcia	Termin Zakończenia				Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.
6.	Uczenie się przez całe życie	1.08.2013	31.07.2015	Dział 801 rozdział 80110, 80120	Gimnazjum Nr 4, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	1) budżet własny	0	0,00			
						2) środki UE	106 000	72 663,88	65 200		
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00			
						Razem	106 000	72 663,88	65 200	0	0
7.	Nie zaśmiecaj naszej planety	1.08.2012	31.07.2014	Dział 801 rozdział 80120	IV Liceum Ogólnokształcące	1) budżet własny	0	0,00			
						2) środki UE	23 626	23 625,92			
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00			
						Razem	23 626	23 625,92	0	0	0
8.	Zaprojektuj swoją przyszłość	1.06.2013	31.07.2014	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Technicznych	1) budżet własny	0	0,00			
						2) środki UE	61 585	61 582,23			
						3) inne	0	0,00			
						Razem	61 585	61 582,23	0	0	0
9.	Rozwój kompetencji jako wsparcie mobilności absolwentów na europejskim rynku pracy	1.01.2014	28.02.2015	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1) budżet własny	0	0,00			
						2) środki UE	567 279	469 929,32			
						3) inne (Zespół Szkół Prywatnych)	0	0,00			
						Razem	567 279	469 929,32	0	0	0
10.	Podwyższenie umiejętności językowych w turystyce jako wsparcie regionalnej strategii rozwoju	2013	2014	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1) budżet własny	0	0,00			
						2) środki UE	12 371	12 369,54			
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00			
						Razem	12 371	12 369,54	0	0	0
11.	Uczenie się przez całe życie – EXPERIENCING EUROPE	2013	2015	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	1) budżet własny	0	0,00			
						2) środki UE	37 680	35 147,44	48 452		
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00			
						Razem	37 680	35 147,44	48 452	0	0
12.	Młody kreatywny	2013	2014	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Technicznych	1) budżet własny	0	0,00			
						2) środki UE	72 040	71 771,57			
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00			
						Razem	72 040	71 771,57	0	0	0
13.	Praktyki zagraniczne uczniów ZSEiT szansa na sukces	2013	2014	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	1) budżet własny	0	0,00			
						2) środki UE	359 206	350 066,86			
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00			
						Razem	359 206	350 066,86	0	0	0
14.	Akademia Młodego Technika	1.08.2013	31.07.2015	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1) budżet własny	0	0,00			
						2) środki UE	18 713	11 196,90	7 516		
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00			
						Razem	18 713	11 196,90	7 516	0	0
15.	Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w ZSEiT w Słupsku	1.08.2013	21.12.2014	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych	1) budżet własny	0	0,00			
						2) środki UE	417 660	405 618,78			
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00			
						Razem	417 660	405 618,78	0	0	0
16.	Informatyka bez granic	2014	2015	Dział 801 rozdział 80130	Zespół Szkół Technicznych	1) budżet własny	0	0,00			
						2) środki UE	1 000	1 000,00	132 497	133 496	
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00			
						Razem	1 000	1 000,00	132 497	133 496	
17.	Elektrohydraulika – nowe, możliwości, lepsze umiejętności	9.12.2013	31.01.2015	Dział 801 rozdział 80140	Centrum Kształcenia Praktycznego	1) budżet własny	0	0,00			
						2) środki UE	262 806	246 277,45			
						3) inne	0	0,00			
						Razem	262 806	246 277,45	0	0	0
18.	Świadomy wybór – pewny sukces	1.09.2012	30.06.2015	Dział 801 rozdział 80195	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	1) budżet własny	0	0,00			
						2) środki UE	40 085	40 070,70	30 872		
						3) inne (Zespół Szkół Prywatnych)	7 075	7 071,29	5 448		
						Razem	47 160	47 141,99	36 320	0	0
19.	Przyszłość to my	1.08.2013	31.07.2015	Dział 853 rozdział 85395	Szkoła Podstawowa Nr 4	1) budżet własny	0	0,00			
						2) środki UE	251 829	244 563,74	135 323		
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00			
						Razem	251 829	244 563,74	135 323	0	0
20.	Praktyka czyni mistrza	1.11.2012	31.08.2015	Dział 853 rozdział 85395	Centrum Kształcenia Praktycznego	1) budżet własny	39 265	39 265,00	13 390		
						2) środki UE	434 251	402 080,76	273 477		
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00			
						Razem	473 516	441 345,76	286 867	0	0
21.	Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015	30-06-2010	31-12-2014	Dział 853 rozdział 85395	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Gabinet Prezydenta Miasta	1) budżet własny	49 470	41 373,19	14 910		
						2) środki UE	115 430	96 537,49	34 790		
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00			
						Razem	164 900	137 910,68	49 700	0	0

Lp	Nazwa projektu lub programu	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa (dział , rozdział)	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Wydatki w latach 2014-2017				
		Termin Rozpoczęcia	Termin Zakończenia				Plan na 2014 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Plan na 2015 r.	Plan na 2016 r.	Plan na 2017 r.
22.	Dobre wsparcie na starcie	1.09.2011	31.07.2014	Dział 853 rozdział 85395	Szkoła Podstawowa Nr 6	1) budżet własny	0	0,00			
						2) środki UE	108 471	104 693,49			
						3) inne (budżet państwa)	19 142	18 475,32			
						Razem	127 613	123 168,81	0	0	0
23.	Praktyka bez wad	2011	2015	Dział 853 rozdział 85395	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	1) budżet własny	0	0,00			
						2) środki UE	12 749	12 272,57	9 179		
						3) inne (budżet państwa)	2 251	2 165,74	1 621		
						Razem	15 000	14 438,31	10 800	0	0
24.	AQUA – zajęcia interdyscyplinarne	1.08.2013	31.07.2015	Dział 853 rozdział 85395	Szkoła Podstawowa Nr 9	1) budżet własny	0	0,00			
						2) środki UE	140 921	140 920,19	46 522		
						3) inne (budżet państwa)	0	0,00			
						Razem	140 921	140 920,19	46 522	0	0
25.	e-Urząd dodaj do ulubionych!	2014	2015	Dział 750 rozdział 75023	Wydział Informatyczny	1) budżet własny	0	0,00			
						2) środki UE	228 626	227 932,63	224 076		
						3) inne	0	0,00			
						Razem	228 626	227 932,63	224 076	0	0
26.	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska	2014	2014	Dział 750 rozdział 75095	Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta	1) budżet własny	24 300	7 907,48			
						2) środki UE	123 760	30 868,98	13 133		
						3) inne	0	0,00	2 318		
						Razem	148 060	38 776,46	15 451	0	0
27.	Razem dla lepszej edukacji chorych dzieci i młodzieży – przygotowanie pedagogów do pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych	2014	2015	Dział 801 rozdział 80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	1) budżet własny	0	0,00			
						2) środki UE	22 510	20 300,57	5 630		
						3) inne	0	0,00			
						Razem	22 510	20 300,57	5 630		
						1) budżet własny	**14 805 630,00**	**13 136 603,73**	**16 931 297,00**	**0,00**	**0,00**
						2) środki UE	**80 994 294,00**	**67 223 896,48**	**59 674 241,00**	**217 496,00**	**84 000,00**
						3) inne	**28 468,00**	**27 712,35**	**19 290,00**	**0,00**	**0,00**
						Razem	**95 828 392,00**	**80 388 212,56**	**76 624 828,00**	**217 496,00**	**84 000,00**

2.17. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁATY PRODUKTOWEJ

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2014 Roku	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 roku	Wskaźnik % (4:3)
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 000,00**	**17 053,46**	**85,3**
90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**20 000,00**	**17 053,46**	**85,3**
0400	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	17 053,46	85,3
OGÓŁEM		**20 000,00**	**17 053,46**	**85,3**

2.18. WYKONANIE WYDATKÓW NA IZBY ROLNICZE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 roku	Wskaźnik % (4:3)
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 517,00**	**4 329,19**	**78,5**
01030	**Izby rolnicze**	**5 517,00**	**4 329,19**	**78,5**
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 517,00	4 329,19	78,5
OGÓŁEM		**5 517,00**	**4 329,19**	**78,5**

2.19. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W TERENIE

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 31.12.2014 roku	Wykonanie dochodów na 31.12.2014 roku	Plan wydatków na 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 roku
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 760 000,00**	**9 426 358,28**		
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**9 760 000,00**	**9 426 358,28**		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 760 000,00	9 426 358,28		
750	**Administracja publiczna**			**249 206,00**	**246 390,01**
75023	**Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)**			**249 206,00**	**246 390,01**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			193 650,00	191 698,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 916,00	8 915,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 140,00	34 355,37
4120	Składki na Fundusz Pracy			4 900,00	4 856,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 600,00	6 563,58
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**10 796 310,00**	**10 780 798,00**
90002	**Gospodarka odpadami**			**10 796 310,00**	**10 780 798,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			237,00	236,43
4300	Zakup usług pozostałych			10 791 310,00	10 780 561,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 763,00	0,00
OGÓŁEM		**9 760 000,00**	**9 426 358,28**	**11 045 516,00**	**11 027 188,01**

2.20 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA

Lp.	Treść	§	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
	Przychody ogółem:		**46 819 253,00**	**44 585 844,81**
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	44 533 409,00	42 300 000,00
2.	Wolne środki	§ 950	2 285 844,00	2 285 844,81
	Rozchody ogółem:		**12 469 678,00**	**12 469 677,54**
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 500 000,00	4 500 000,00
2.	Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	6 143 530,00	6 143 529,54
3.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	1 826 148,00	1 826 148,00

4.1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Lp	NAZWA	PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA						KOSZTY			STAN NA 31-12-2014		WYNIK FINANSOWY
					DOTACJA PODMIOTOWA			DOTACJA CELOWA								
		Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania planu 4 : 3	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania planu 7 : 6	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania planu 10 : 9	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania planu 13 : 12	zobowiązań (w tym wymagalne)	Należności (w tym wymagalne)	na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	NOWY TEATR w Słupsku	1 248 000,00	1 189 009,00	95,3	1 855 000,00	1 855 000,00	100,0	13 000,00	12 850,00	98,8	3 116 000,00	3 115 360,00	100,0	101 813,00 (0,00)	5 301,00 (0,00)	-58 501,00
2	Młodzieżowe Centrum Kultury	425 770,00	445 627,60	104,7	813 510,00	813 510,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 239 280,00	1 260 304,47	101,7	91 138,28 (0,00)	16 734,61 (0,00)	-1 166,87
3	Państwowy Teatr Lalki „TĘCZA”	436 250,00	436 224,10	100,0	1 252 950,00	1 252 950,00	100,0	30 000,00	0,00	0,0	1 689 200,00	1 753 052,58	103,8	42 980,44 (0,00)	14 528,14 (0,00)	-63 878,48
4	Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica” w Słupsku	726 000,00	804 708,15	110,8	3 095 000,00	3 095 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 821 000,00	3 816 917,36	99,9	130 800,35 (0,00)	35 439,93 (0,00)	82 790,79
5	Słupski Ośrodek Kultury	537 708,00	506 233,51	94,1	1 825 359,00	1 825 359,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 363 067,00	2 323 376,35	98,3	22 420,75 (0,00)	38 494,49 (0,00)	8 216,16
6	Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej	937 630,00	933 493,00	99,6	190 000,00	190 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 127 630,00	1 122 645,00	99,6	93,94 (0,00)	2 170,00 (0,00)	848,00
7	Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej	662 804,00	947 880,85	143,0	3 123 747,00	3 123 747,00	100,0	117 140,00	117 140,00	0,0	3 786 551,00	4 070 118,48	107,5	206 578,03 (0,00)	112 389,08 (0,00)	118 649,37
OGÓŁEM		**4 974 162,00**	**5 263 176,21**	**105,8**	**12 155 566,00**	**12 155 566,00**	**100,0**	**160 140,00**	**129 990,00**	**81,2**	**17 142 728,00**	**17 461 774,24**	**101,9**	**595 824,79** **(0,00)**	**225 057,25** **(0,00)**	**86 957,97**