

DOCHODY

Dział Rozdz. §	Treść	Plan po zmianach 2015	w tym:		Wykonanie za 2015 r	w tym:		% wykonania	
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	ogółem	w tym: bieżące majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 778,64	54 778,64		54 778,64	54 778,64		100,00	100,00
01095	Pozostała działalność	54 778,64	54 778,64		54 778,64	54 778,64		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	54 778,64	54 778,64		54 778,64	54 778,64		100,00	100,00
600	Transport i łączność	2 455 366,55	741 864,81	1 713 501,74	2 133 238,54	658 981,88	1 474 256,66	86,88	88,83
60004	Lokalny transport zbiorowy	466 890,88	466 890,88		508 885,30	508 885,30		108,99	108,99
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	300,00		430,00	430,00		143,33	143,33
0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 800,00		1 243,35	1 243,35		44,41	44,41
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	463 790,88	463 790,88		507 211,95	507 211,95		109,36	109,36
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 988 475,67	274 973,93	1 713 501,74	1 624 353,24	150 096,58	1 474 256,66	81,69	54,59
2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	233 727,83	233 727,83		127 582,09	127 582,09		54,59	54,59
2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 246,10	41 246,10		22 514,49	22 514,49		54,59	54,59

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 713 501,74	1 713 501,74	1 474 256,66		1 474 256,66	86,04	86,04
630	Turystyka	0,00		2 824,00	2 824,00	0,00		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			2 824,00	2 824,00			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			738,00	738,00			
0920	Pozostałe odsetki			86,00	86,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000,00	2 000,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 500 750,00	3 554 950,00	9 102 580,52	5 592 913,40	3 509 667,12	95,81	94,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 500 750,00	3 554 950,00	9 102 580,52	5 592 913,40	3 509 667,12	95,81	94,06
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	650 000,00	650 000,00	511 444,00	511 444,00		78,68	78,68
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	93 182,74	93 182,74		93,18	93,18
0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	919,20	919,20		114,90	114,90
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	5 150 000,00	5 150 000,00	4 871 950,82	4 871 950,82		94,60	94,60
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	70 000,00	54 045,00		54 045,00	77,21	77,21
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 484 950,00	3 484 950,00	3 455 622,12		3 455 622,12	99,16	99,16
0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	45 000,00	76 492,53	76 492,53		169,98	169,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38 924,11	38 924,11			

710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	
71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	
750	Administracja publiczna	593 239,05	576 239,05	17 000,00	571 080,35	553 280,35	17 800,00	96,26	96,02	104,71
75011	Urzędy wojewódzkie	506 331,05	506 331,05		492 561,77	492 561,77		97,28	97,28	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506 225,00	506 225,00		492 501,32	492 501,32		97,29	97,29	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106,05	106,05		60,45	60,45		57,00	57,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 114,00	69 114,00	17 000,00	60 967,00	43 167,00	17 800,00	70,80	62,46	104,71
0690	Wpływy z różnych opłat				0,15	0,15				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				17 800,00		17 800,00			
0977	Wpływy z różnych dochodów				24 883,60	24 883,60				
2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 114,00	69 114,00		18 283,25	18 283,25		26,45	26,45	
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 000,00		17 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00		17 151,58	17 151,58				
0977	Wpływy z różnych dochodów				17 151,58	17 151,58				

75095	<i>Pozostała działalność</i>	794,00	794,00		400,00	400,00		50,38	50,38
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	794,00	794,00		200,00	200,00		25,19	25,19
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				200,00	200,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 647,00	293 647,00	0,00	291 485,40	291 485,40	0,00	99,26	99,26
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 596,00	7 596,00	0,00	7 596,00	7 596,00	0,00	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	7 596,00	7 596,00		7 596,00	7 596,00		100,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 135,00	135 135,00	0,00	135 129,02	135 129,02	0,00	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	135 135,00	135 135,00		135 129,02	135 129,02		100,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	78 304,00	78 304,00	0,00	78 118,38	78 118,38	0,00	99,76	99,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 304,00	78 304,00		78 118,38	78 118,38		99,76	99,76
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 115,00	6 115,00	0,00	5 265,00	5 265,00	0,00	86,10	86,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 115,00	6 115,00		5 265,00	5 265,00		86,10	86,10

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	66 497,00	66 497,00	0,00	65 377,00	65 377,00	0,00	98,32	98,32	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 497,00	66 497,00		65 377,00	65 377,00		98,32	98,32	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 100,00	68 100,00	15 000,00	67 265,81	52 265,81	15 000,00	80,95	76,75	100,00
75414	Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	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	5 100,00	5 100,00		5 100,00	5 100,00		100,00	100,00	
75416	Straż gminna (niejiska)	63 000,00	63 000,00	0,00	47 165,81	47 165,81	0,00	74,87	74,87	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00		44 614,40	44 614,40		74,36	74,36	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00		1 937,20	1 937,20		193,72	193,72	
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		614,21	614,21		30,71	30,71	
75495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	100,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	100,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 268 390,00	61 268 390,00	0,00	62 639 192,26	62 639 192,26	0,00	102,24	102,24	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	146 846,00	146 846,00	0,00	130 205,02	130 205,02	0,00	88,67	88,67	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	140 000,00		121 006,77	121 006,77		86,43	86,43	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 846,00	6 846,00		9 198,25	9 198,25		134,36	134,36	

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 316 067,00	17 316 067,00	0,00	18 427 982,12	18 427 982,12	0,00	106,42	106,42
0310	Podatek od nieruchomości	16 662 088,00	16 662 088,00		17 856 044,85	17 856 044,85		107,17	107,17
0320	Podatek rolny	4 500,00	4 500,00		4 314,00	4 314,00		95,87	95,87
0330	Podatek leśny	1 080,00	1 080,00		1 198,00	1 198,00		110,93	110,93
0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00		470 820,60	470 820,60		94,16	94,16
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00		22 456,00	22 456,00		22,46	22,46
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00		2 122,80	2 122,80		106,14	106,14
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00		68 226,87	68 226,87		151,62	151,62
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 399,00	1 399,00		2 799,00	2 799,00		200,07	200,07
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 258 040,00	8 258 040,00	0,00	8 483 273,83	8 483 273,83	0,00	102,73	102,73
0310	Podatek od nieruchomości	5 659 448,00	5 659 448,00		6 088 180,75	6 088 180,75		107,58	107,58
0320	Podatek rolny	293 192,00	293 192,00		260 054,64	260 054,64		88,70	88,70
0330	Podatek leśny	4 400,00	4 400,00		5 029,29	5 029,29		114,30	114,30
0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00		511 099,80	511 099,80		102,22	102,22
0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00		199 564,33	199 564,33		99,78	99,78
0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00		4 725,00	4 725,00		47,25	47,25
0430	Wpływy z opłaty targowej	211 000,00	211 000,00		204 395,00	204 395,00		96,87	96,87
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 260 000,00	1 260 000,00		1 111 494,30	1 111 494,30		88,21	88,21
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00		22 744,42	22 744,42		113,72	113,72
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00		75 986,30	75 986,30		75,99	75,99
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	713 744,68	713 744,68	0,00	61,80	61,80
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 100 000,00		618 570,29	618 570,29		56,23	56,23
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00		94 974,01	94 974,01		237,44	237,44

0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00		150,80	150,80		1,51	1,51	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		49,58	49,58		4,96	4,96	
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	34 392 437,00	34 392 437,00	0,00	34 883 986,61	34 883 986,61	0,00	101,43	101,43	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	33 192 437,00	33 192 437,00		33 480 533,00	33 480 533,00		100,87	100,87	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00		1 403 453,61	1 403 453,61		116,95	116,95	
758	<i>Różne rozliczenia</i>	22 955 804,00	22 695 804,00	260 000,00	22 901 145,89	22 640 022,68	261 123,21	99,76	99,75	100,43
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	22 249 196,00	22 249 196,00	0,00	22 249 196,00	22 249 196,00	0,00	100,00	100,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 249 196,00	22 249 196,00		22 249 196,00	22 249 196,00		100,00	100,00	
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	691 000,00	431 000,00	260 000,00	636 341,89	375 218,68	261 123,21	92,09	87,06	100,43
0740	Wpływy z dywidend	170 000,00	170 000,00		170 000,00	170 000,00		100,00	100,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				325,20	325,20				
0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00		175 454,38	175 454,38		70,18	70,18	
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00		29 764,30	29 764,30		270,58	270,58	
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	260 000,00		260 000,00	260 798,01		260 798,01	100,31		100,31
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	15 608,00	15 608,00	0,00	15 608,00	15 608,00	0,00	100,00	100,00	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 608,00	15 608,00		15 608,00	15 608,00		100,00	100,00	
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	3 533 540,01	3 466 597,01	66 943,00	3 442 891,64	3 374 092,19	68 799,45	97,43	97,33	102,77
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	203 351,63	203 351,63	0,00	182 887,19	182 841,89	45,30	89,94	89,91	
0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00		209,60	209,60		83,84	83,84	
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	12 200,00	12 200,00		6 161,38	6 161,38		50,50	50,50	
0830	Wpływy z usług				90,50	90,50				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				45,30	45,30	45,30			
0920	Pozostałe odsetki	22 800,00	22 800,00		10 719,11	10 719,11		47,01	47,01	

0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 150,00	4 628,98	4 628,98	146,95	146,95	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 229,00	153 229,00	149 498,52	149 498,52	97,57	97,57	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 706,00	11 706,00	11 517,17	11 517,17	98,39	98,39	
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	16,63	16,63	16,63	16,63	100,00	100,00	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	135 184,00	135 184,00	156 895,56	156 895,56	0,00	116,06	
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 895,00	41 895,00	63 606,56	63 606,56	151,82	151,82	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 289,00	93 289,00	93 289,00	93 289,00	100,00	100,00	
80104	<i>Przedszkola</i>	2 806 603,00	2 739 660,00	2 677 467,73	2 609 934,58	67 533,15	95,26	100,88
0830	Wpływy z usług	550 840,00	550 840,00	385 936,53	385 936,53	70,06	70,06	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			590,15	590,15			
0920	Pozostałe odsetki	17 800,00	17 800,00	6 267,77	6 267,77	35,21	35,21	
0970	Wpływy z różnych dochodów	491 020,00	491 020,00	537 730,28	537 730,28	109,51	109,51	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	100,00	100,00	
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 943,00	66 943,00	66 943,00	66 943,00	100,00	100,00	
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	9 917,00	9 917,00	6 379,81	6 379,81	0,00	64,33	
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 917,00	9 917,00	6 379,81	6 379,81	64,33	64,33	

80110	Gimnazja		375 624,38	0,00	330 421,11	329 200,11	1 221,00	87,97	87,64
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00		141,00	141,00		141,00	141,00
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	6 500,00	6 500,00		6 949,72	6 949,72		106,92	106,92
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 221,00		1 221,00		
0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00		4 137,41	4 137,41		48,68	48,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00		1 813,59	1 813,59		201,51	201,51
2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	270 291,38	270 291,38		229 738,44	229 738,44		85,00	85,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 333,00	89 333,00		86 419,95	86 419,95		96,74	96,74
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	0,00	86 058,17	86 058,17	0,00		
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				86 058,17	86 058,17			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 860,00	2 860,00	0,00	2 782,07	2 782,07	0,00	97,28	97,28
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 860,00	2 860,00		2 782,07	2 782,07		97,28	97,28
851	Ochrona zdrowia	800 000,00	800 000,00	0,00	866 537,73	866 537,73	0,00	108,32	108,32
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800 000,00	800 000,00	0,00	866 537,73	866 537,73	0,00	108,32	108,32

0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000,00	800 000,00		866 537,73	866 537,73		108,32	108,32	
852	Pomoc społeczna	12 718 796,36	12 718 796,36	0,00	12 338 641,07	12 338 491,77	149,30	97,01	97,01	
85202	Dony pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	2 323,84	2 323,84	0,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów				2 323,84	2 323,84				
85206	Wspieranie rodziny	38 665,00	38 665,00	0,00	38 665,00	38 665,00	0,00	100,00	100,00	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 665,00	38 665,00		38 665,00	38 665,00		100,00	100,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 956 643,00	9 956 643,00	0,00	9 576 214,07	9 576 214,07	0,00	96,18	96,18	
0690	Wpływy z różnych opłat				88,00	88,00				
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00		11 931,02	11 931,02		198,85	198,85	
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	72 000,00		49 560,64	49 560,64		68,83	68,83	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 768 643,00	9 768 643,00		9 401 063,43	9 401 063,43		96,24	96,24	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	110 000,00		113 570,98	113 570,98		103,25	103,25	
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.	167 500,00	167 500,00	0,00	163 871,41	163 871,41	0,00	97,83	97,83	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 000,00	82 000,00		78 958,25	78 958,25		96,29	96,29	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 500,00	85 500,00		84 913,16	84 913,16		99,31	99,31	

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 000,00	76 000,00	0,00	76 030,00	76 030,00	0,00	100,04	100,04	
0970	Wpływy z różnych dochodów				30,00	30,00				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	76 000,00			76 000,00		100,00	100,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	41 722,00	41 722,00	0,00	38 615,96	38 615,96	0,00	92,56	92,56	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 722,00	41 722,00		38 615,96	38 615,96		92,56	92,56	
85216	Zasilki stałe	980 000,00	980 000,00	0,00	970 554,67	970 554,67	0,00	99,04	99,04	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00		4 366,50	4 366,50		207,93	207,93	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	977 900,00	977 900,00		966 188,17	966 188,17		98,80	98,80	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 068 833,36	1 068 833,36	0,00	1 076 440,43	1 076 291,13	149,30	100,71	100,70	
0830	Wpływy z usług	255 000,00	255 000,00		272 748,40	272 748,40		106,96	106,96	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				149,30		149,30			
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00		4 770,04	4 770,04		31,80	31,80	
2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 975,04	2 975,04		2 923,47	2 923,47		98,27	98,27	
2009	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 811,32	7 811,32		7 802,22	7 802,22		99,88	99,88	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 326,00	15 326,00		15 326,00	15 326,00		100,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	772 721,00	772 721,00		772 721,00	772 721,00		100,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	32 000,00	0,00	38 401,05	38 401,05	0,00	120,00	120,00
0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00		38 401,05	38 401,05		120,00	120,00
85295	Pozostała działalność	357 433,00	357 433,00	0,00	357 524,64	357 524,64	0,00	100,03	100,03
0970	Wpływy z różnych dochodów				120,00	120,00			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 641,00	2 641,00		2 612,64	2 612,64		98,93	98,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 792,00	354 792,00		354 792,00	354 792,00		100,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 950,00	135 950,00	0,00	93 978,20	93 978,20	0,00	69,13	69,13
85305	Żłobki	135 950,00	135 950,00	0,00	93 978,20	93 978,20	0,00	69,13	69,13
0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00		93 386,72	93 386,72		69,18	69,18
0920	Pozostałe odsetki	950,00	950,00		591,48	591,48		62,26	62,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 729,00	135 729,00	0,00	127 905,18	127 905,18	0,00	94,24	94,24
85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 729,00	135 729,00	0,00	127 905,18	127 905,18	0,00	94,24	94,24
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 333,00	102 333,00		102 333,00	102 333,00		100,00	100,00
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	33 396,00	33 396,00		25 572,18	25 572,18		76,57	76,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 152 826,60	7 046 907,50	8 105 919,10	15 129 399,64	6 684 427,60	8 444 972,04	99,85	94,86
90002	Gospodarka odpadami	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	5 887 115,31	5 887 115,31	0,00	93,45	93,45

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00	6 300 000,00		5 876 635,11	5 876 635,11		93,28	93,28	
0690	Wpływy z różnych opłat				7 193,20	7 193,20				
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				3 287,00	3 287,00				
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	0,00	0,00	3 947,69	3 947,69	0,00			
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				3 947,69	3 947,69				
90011	<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	969 471,57	502 907,50	466 564,07	1 011 277,80	555 724,73	455 553,07	104,31	110,50	
0970	Wpływy z różnych dochodów				68 618,00	68 618,00				
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	502 907,50	502 907,50		487 106,73	487 106,73		96,86	96,86	
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	466 564,07		466 564,07	455 553,07		455 553,07	97,64		97,64
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	220 000,00	220 000,00	0,00	206 502,58	206 502,58	0,00	93,86	93,86	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				1 608,00	1 608,00				
0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	220 000,00		204 888,88	204 888,88		93,13	93,13	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				5,70	5,70				
90095	<i>Pozostała działalność</i>	7 663 355,03	24 000,00	7 639 355,03	8 020 556,26	31 137,29	7 989 418,97	104,66	129,74	104,58
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				7 110,22	7 110,22				
0928	Pozostałe odsetki				27,07	27,07				

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	24 000,00		24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00	
6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 589 355,03		6 589 355,03	6 589 327,96	6 589 327,96	6 589 327,96	100,00		100,00
6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 050 000,00		1 050 000,00	1 400 091,01	1 400 091,01	1 400 091,01	133,34		133,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 534,00	0,00	954 534,00	1 805 001,45	1 805 001,45	1 731 904,23	189,10		181,44
92195	<i>Pozostała działalność</i>	954 534,00	0,00	954 534,00	1 805 001,45	1 805 001,45	1 731 904,23	189,10		181,44
0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				1 038,44	1 038,44				
0830	Wpływy z usług				538,03	538,03				
2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				71 520,75	71 520,75				
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	954 534,00		954 534,00	1 731 904,23	1 731 904,23	1 731 904,23	181,44		181,44
926	Kultura fizyczna	524 000,00	524 000,00	0,00	582 548,19	579 963,47	2 584,72	111,17	110,68	
92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	524 000,00	524 000,00	0,00	563 538,09	560 953,37	2 584,72	107,55	107,05	

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					891,00	891,00					
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	50 000,00	50 000,00			54 595,34	54 595,34	109,19	109,19			
0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00			440 406,32	440 406,32	97,87	97,87			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					2 584,72	2 584,72					
0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00			2 279,54	2 279,54	56,99	56,99			
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00			62 781,17	62 781,17	313,91	313,91			
92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	0,00	0,00		0,00	19 010,10	19 010,10					
0970	Wpływy z różnych dochodów					19 010,10	19 010,10					
	Razem	131 164 451,21	116 476 603,37	14 687 847,84	132 154 494,51	116 628 237,78	15 526 256,73	100,75	100,13	105,71		

Wydatki 2015

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rozdz				
§				
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 732,48	60 141,71	99,03
01030	<i>Izby rolnicze</i>	<i>5 953,84</i>	<i>5 363,07</i>	<i>90,08</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 953,84	5 363,07	90,08
01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>54 778,64</i>	<i>54 778,64</i>	<i>100,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	1 074,09	1 074,09	100,00
4430	Różne opłaty i składki	53 704,55	53 704,55	100,00
600	Transport i łączność	10 777 896,72	9 739 102,66	90,36
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 470 000,00</i>	<i>2 469 914,35</i>	<i>100,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 923,82	99,62
4300	Zakup usług pozostałych	2 450 000,00	2 449 990,53	100,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>5 922 000,00</i>	<i>5 337 978,67</i>	<i>90,14</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 820,00	99,42
4270	Zakup usług remontowych	2 708 964,60	2 675 105,51	98,75
4300	Zakup usług pozostałych	999 377,87	579 215,41	57,96
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 035,40	27 035,40	100,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	122,13	122,13	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	1 990 180,22	93,88
60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>2 385 896,72</i>	<i>1 931 209,64</i>	<i>80,94</i>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 346,55	4 595,98	62,56
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 296,45	811,04	62,56
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,40	790,04	61,80
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,60	139,43	61,80
4127	Składki na Fundusz Pracy	45,90	44,32	96,56
4129	Składki na Fundusz Pracy	8,10	7,81	96,42
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 741,00	4 870,50	50,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 719,00	859,50	50,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 989,51	29 399,46	24,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 174,62	5 188,14	24,50
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	772,48	494,36	64,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	136,32	87,24	64,00
4260	Zakup energii	25 152,19	23 327,79	92,75
4277	Zakup usług remontowych	50 490,00	34 825,60	68,98
4279	Zakup usług remontowych	8 910,00	6 145,70	68,98
4300	Zakup usług pozostałych	13 138,82	13 134,38	99,97

4307	Zakup usług pozostałych	6 664,00	5 037,01	75,59
4309	Zakup usług pozostałych	1 176,00	888,88	75,59
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 906,93	12 805,03	99,21
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 400,00	13 387,20	35,79
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	2 362,45	35,79
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 179,91	4 179,91	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 713 501,74	1 474 158,40	86,03
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 043,20	276 029,47	85,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 640,00	88,20
630	Turystyka	200 000,00	55 415,54	27,71
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	55 415,54	27,71
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	28 606,00	27 111,43	94,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 394,00	11 747,00	17,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	11 557,11	11,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 291 191,00	9 805 790,88	86,84
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 865 000,00	5 580 829,15	95,15
4260	Zakup energii	1 774 000,00	1 695 688,54	95,59
4270	Zakup usług remontowych	1 582 000,00	1 498 503,38	94,72
4300	Zakup usług pozostałych	1 830 000,00	1 768 376,92	96,63
4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	25 153,51	92,14
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	663,00	94,71
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	98 491,28	89,54
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	319 000,00	310 593,35	97,36
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	122 000,00	117 334,42	96,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	66 024,75	66,02
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 426 191,00	4 224 961,73	77,86
4300	Zakup usług pozostałych	373 060,80	327 043,68	87,66
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	142 000,00	77 275,49	54,42
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 000,00	73 764,81	50,87
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	838,44	83,84
4480	Podatek od nieruchomości	1 588 691,00	1 588 691,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	9 967,15	94,93
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	1 769,00	25,27
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	4 681,30	18,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	76 107,43	76,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 033 939,20	2 064 823,43	68,06
710	Działalność usługowa	87 500,00	40 390,21	46,16

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 500,00	2 154,21	15,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	42,98	14,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	880,00	17,60
4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 231,23	15,02
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	34 236,00	48,91
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	34 236,00	48,91
71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	10 665 838,70	10 116 312,79	94,85
75011	Urzędy wojewódzkie	506 225,00	492 501,32	97,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 547,00	379 076,19	97,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 448,00	32 448,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 481,57	70 509,74	97,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 348,43	10 067,39	97,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	218 041,53	72,68
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 600,00	205 383,25	95,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	10 002,33	54,96
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 444,12	48,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	411,83	6,43
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 385 522,70	8 012 560,58	95,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 600,00	60 569,16	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 033 052,40	4 986 767,80	99,08
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 892,96	2 821,86	97,54
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 143,67	26 346,30	77,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 184,00	336 183,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 899,37	880 941,31	98,66
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	485,10	78,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	92 774,75	86 754,61	93,51
4127	Składki na Fundusz Pracy	88,20	69,12	78,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 361,00	80 360,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 334,12	251 282,81	96,90
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,50	2 203,67	88,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	1 939,80	11,41
4260	Zakup energii	200 000,00	171 261,33	85,63
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	102 162,91	92,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 975,00	79,50
4300	Zakup usług pozostałych	347 400,00	320 001,64	92,11

4307	Zakup usług pozostałych	63 023,50	62 938,50	99,87
4309	Zakup usług pozostałych	10 590,00	10 575,00	99,86
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180 000,00	80 867,96	44,93
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	351,00	35,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	120,00	4,00
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	11 816,11	53,71
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	63 995,73	91,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 976,04	126 976,04	100,00
4580	Pozostałe odsetki	1,20	1,20	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 373,00	29,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 590,95	98,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 092,15	293 829,00	79,82
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 300 313,00	1 300 177,15	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	90 967,00	99,96
4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 684,00	50 683,48	100,00
4260	Zakup energii	3 433,00	3 432,08	99,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 135 500,00	1 135 401,56	99,99
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 910,00	3 907,60	99,94
4430	Różne opłaty i składki	14 346,00	14 345,43	100,00
75095	Pozostała działalność	173 778,00	93 032,21	53,54
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	18 958,50	94,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 709,70	34,19
4300	Zakup usług pozostałych	84 778,00	49 856,82	58,81
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	19 164,05	31,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 343,14	83,58
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 647,00	291 485,40	99,26
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 596,00	7 596,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 596,00	7 596,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 135,00	135 129,02	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 360,00	76 360,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 030,00	20 030,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,65	4 476,65	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	499,37	499,37	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 172,00	20 172,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 482,64	7 476,66	99,92
4300	Zakup usług pozostałych	6 114,34	6 114,34	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	78 304,00	78 118,38	99,76
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 220,00	39 060,00	99,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 695,00	11 695,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,14	2 893,14	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	308,74	308,74	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 975,00	13 975,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 944,89	4 919,27	99,48
4300	Zakup usług pozostałych	5 267,23	5 267,23	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 115,00	5 265,00	86,10
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,82	178,82	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	531,18	531,18	100,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	66 497,00	65 377,00	98,32
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 520,00	33 400,00	96,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,00	7 665,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,38	1 888,38	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	193,57	193,57	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 940,00	11 940,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 011,41	5 011,41	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 278,64	5 278,64	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 120 380,00	1 113 631,06	99,40
75412	Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	129 713,98	99,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 710,00	7 706,48	99,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 428,00	44 408,80	99,96
4270	Zakup usług remontowych	2 842,00	2 841,30	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 990,00	99,75
4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 941,00	99,87
4430	Różne opłaty i składki	16 870,00	16 626,40	98,56
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	21 600,00	20 274,66	93,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 389,51	93,39
4260	Zakup energii	3 000,00	2 225,55	74,19

4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 985,60	99,76
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 708,00	96,75
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 966,00	98,30
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	913 780,00	913 282,72	99,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 510,00	10 509,51	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 800,00	584 743,28	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 103,00	39 102,79	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 950,00	104 582,66	99,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 760,00	14 701,93	99,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	41 899,12	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 444,00	1 444,00	100,00
4260	Zakup energii	17 970,00	17 968,91	99,99
4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	14 698,03	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 340,00	1 340,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 697,28	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 258,00	4 257,37	99,99
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	350,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 946,35	99,81
4430	Różne opłaty i składki	11 415,00	11 413,02	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 592,00	16 591,27	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	1 020,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 718,00	1 717,50	99,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,70	100,00
75495	<i>Pozostała działalność</i>	55 000,00	50 359,70	91,56
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	359,70	7,19
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	2 769 286,07	1 344 895,10	48,56
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 849 919,51	1 344 895,10	72,70
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 849 919,51	1 344 895,10	72,70
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	919 366,56	0,00	0,00
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	919 366,56	0,00	0,00
758	<i>Różne rozliczenia</i>	846 361,86	0,00	0,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	846 361,86	0,00	0,00
4810	Rezerwy	846 361,86	0,00	0,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	45 159 606,76	43 376 712,32	96,05

80101	Szkoły podstawowe	18 407 606,22	17 734 601,60	96,34
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	753 418,00	608 562,26	80,77
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 163,01	5 005,01	96,94
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	16,63	16,63	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 862,00	56 481,10	79,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 021 601,15	9 987 004,41	99,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832 238,00	805 866,64	96,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823 675,85	1 790 878,88	98,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	238 399,00	222 497,28	93,33
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 800,00	24 133,00	60,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 591,00	39 721,53	68,97
4190	Nagrody konkursowe	1 197,00	1 197,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521 867,00	521 578,32	99,94
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	345 161,58	343 345,62	99,47
4260	Zakup energii	1 253 734,00	1 065 847,49	85,01
4270	Zakup usług remontowych	138 207,00	132 172,57	95,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 557,00	7 203,67	84,18
4300	Zakup usług pozostałych	365 342,00	335 100,64	91,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 037,00	26 846,81	70,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 417,00	1 298,50	53,72
4410	Podróże służbowe krajowe	7 656,00	3 522,67	46,01
4430	Różne opłaty i składki	31 768,00	28 817,84	90,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 973,00	684 971,93	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	870,00	781,00	89,77
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 576,00	51 719,39	89,83
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	243,00	183,00	75,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 936,00	9 315,11	72,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 020,00	962 413,55	89,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 280,00	18 119,75	81,33
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 610,80	352 295,90	93,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	281,76	22,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 771,80	172 254,00	91,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00	20 646,83	92,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 910,00	32 212,41	87,27

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 481,00	4 599,41	83,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 938,52	96,81
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 880,00	11 851,01	99,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	60,00	27,27
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 500,00	87 484,09	99,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 968,00	14 967,87	100,00
80104	Przedszkola	10 981 768,60	10 581 399,64	96,35
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 694 500,00	1 630 395,96	96,22
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 692,40	36 040,24	90,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679 840,20	5 634 910,21	99,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 034,34	415 389,67	97,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 324,66	996 221,09	98,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	132 090,00	109 739,05	83,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 960,00	17 957,50	56,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 451,00	206 380,92	99,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 802,00	25 665,46	99,47
4260	Zakup energii	331 013,00	254 152,61	76,78
4270	Zakup usług remontowych	102 100,00	98 361,07	96,34
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450,00	3 368,00	61,80
4300	Zakup usług pozostałych	244 858,00	222 217,91	90,75
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 900,00	33 260,21	95,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 194,00	18 010,82	68,76
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 563,00	1 247,64	79,82
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	125,38	15,67
4430	Różne opłaty i składki	11 512,00	9 408,70	81,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 065,00	368 892,00	99,15
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 178,00	18 922,59	98,67
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 740,00	6 860,30	70,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 701,00	463 989,08	82,31
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 883,23	98,83
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	95 370,00	62 055,28	65,07
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 370,00	62 055,28	65,07
80110	Gimnazja	9 436 677,70	8 999 592,70	95,37
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 664,00	225 068,27	43,90

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 059,30	4 059,00	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 779,00	25 057,66	81,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 591 170,61	5 576 514,35	99,74
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 695,92	19 072,00	96,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 800,00	472 548,45	98,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 289,56	1 013 334,77	99,61
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 665,45	8 414,20	97,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	117 736,00	114 121,06	96,93
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 077,54	879,14	81,59
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 700,00	13 479,00	98,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 695,00	71,19
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 702,47	44 418,10	97,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 416,00	211 652,04	98,25
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 649,24	9 859,03	72,23
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162 766,88	161 038,76	98,94
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 112,78	5 110,39	99,95
4260	Zakup energii	263 000,00	229 478,19	87,25
4270	Zakup usług remontowych	83 348,00	82 021,38	98,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 490,00	83,10
4300	Zakup usług pozostałych	108 885,00	96 808,76	88,91
4307	Zakup usług pozostałych	227 036,95	194 108,02	85,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 087,00	16 044,67	79,88
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 254,00	95,00	7,58
4410	Podróże służbowe krajowe	6 580,00	3 738,99	56,82
4430	Różne opłaty i składki	11 162,00	9 137,37	81,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 905,00	407 654,05	99,94
4480	Podatek od nieruchomości	664,00	369,00	55,57
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 741,00	7 403,35	84,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 530,00	5 159,00	54,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 400,00	98,67
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	26 363,70	92,50
80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 736,00	201 421,48	87,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 766,00	2 889,55	76,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	126,70	31,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 520,00	19 220,56	75,32
4300	Zakup usług pozostałych	200 851,00	179 032,67	89,14
4430	Różne opłaty i składki	200,00	152,00	76,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 444,98	86 804,06	93,90

4300	Zakup usług pozostałych	7 112,00	6 714,46	94,41
4410	Podróże służbowe krajowe	4 935,68	4 079,30	82,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 397,30	76 010,30	94,54
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 227 890,00	2 146 257,54	96,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 742,00	19 326,95	81,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 118,00	1 283 780,50	99,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 975,00	83 363,00	96,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 613,00	218 557,38	97,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 639,00	20 234,38	82,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 829,00	120 218,36	97,87
4260	Zakup energii	127 902,00	113 346,57	88,62
4270	Zakup usług remontowych	45 405,00	40 229,47	88,60
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 095,00	1 375,00	44,43
4300	Zakup usług pozostałych	47 720,00	35 411,23	74,21
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00	560,81	86,20
4410	Podróże służbowe krajowe	641,00	333,00	51,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 713,00	56 704,98	98,25
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 586,00	5 903,17	89,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 567,00	5 087,00	91,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 914,00	99,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 695,00	111 911,74	86,96
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	835 683,00	803 074,88	96,10
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 070,00	97 832,66	93,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	103,41	20,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 558,00	502 274,42	97,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 520,66	36 519,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 794,34	89 309,05	94,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 894,00	11 200,21	86,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	621,75	20,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 749,06	87,45
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 800,00	35 492,33	99,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 576,00	27 972,00	91,48

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 430 169,46	2 365 559,24	97,34
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 918,00	25 336,32	48,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 211,00	2 133,68	96,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 408,78	1 811 001,99	99,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262,00	195,66	74,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 585,15	305 435,23	97,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 084,00	37 193,69	92,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 681,00	5 603,41	98,63
4190	Nagrody konkursowe	3,00	3,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 561,00	23 573,49	95,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 978,53	25 733,19	95,38
4260	Zakup energii	15 384,00	12 152,62	79,00
4270	Zakup usług remontowych	3 689,00	2 537,47	68,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	328,00	226,33	69,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 459,00	7 104,92	83,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 030,00	518,54	50,34
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33,00	2,52	7,64
4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	82,74	41,16
4430	Różne opłaty i składki	807,00	702,83	87,09
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 619,00	104 565,28	99,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 091,00	781,44	71,63
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,00	674,89	80,73
80195	Pozostała działalność	43 650,00	43 650,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 150,00	37 150,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	1 141 841,77	816 006,19	71,46
85153	Zwalczanie narkomanii	140 000,00	109 601,24	78,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 620,66	11 091,42	71,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,37	1 357,27	60,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 353,97	97 152,55	90,50
4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	901 865,77	627 323,49	69,56
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	305 000,00	283 300,36	92,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 680,00	6 720,00	49,12

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 786,64	8 403,10	56,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 499,72	923,92	20,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 333,64	139 581,50	90,44
4190	Nagrody konkursowe	9 700,00	6 565,58	67,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 380,00	63 969,57	87,18
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 730,05	74,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 537,28	76,86
4300	Zakup usług pozostałych	102 865,77	94 097,50	91,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 650,33	66,37
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	5 000,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 120,00	2 080,00	98,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 000,00	75,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	1 764,30	0,93
85195	Pozostała działalność	99 976,00	79 081,46	79,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	146,80	29,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 689,00	92,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	387,64	19,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	89 700,00	71 273,00	79,46
4300	Zakup usług pozostałych	3 776,00	3 585,02	94,94
852	Pomoc społeczna	18 637 970,02	17 826 200,18	95,64
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	31 262,47	31 262,47	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 262,47	31 262,47	100,00
85202	Domy pomocy społecznej	1 002 846,38	1 002 846,38	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 002 846,38	1 002 846,38	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	301 070,00	300 180,36	99,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 907,33	194 907,33	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 062,67	12 062,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 593,09	35 593,09	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 046,74	3 036,94	99,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 914,84	8 035,00	90,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 631,87	6 631,87	100,00
4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 470,59	6 470,59	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	742,87	742,87	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
85204	Rodziny zastępcze	92 393,33	92 393,33	100,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 393,33	92 393,33	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 883,00	45 333,15	81,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 504,00	898,24	25,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	126,91	25,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 482,00	37 908,00	83,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	100,00
85206	Wspieranie rodziny	66 065,00	60 690,74	91,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,74	190,74	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 874,26	60 500,00	93,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 922 043,00	9 547 455,09	96,22
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	54 800,00	49 488,21	90,31
3110	Świadczenia społeczne	9 190 820,00	8 835 311,55	96,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 149,21	232 029,39	96,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 343,47	16 343,47	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 943,05	334 095,87	99,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 351,51	5 247,39	98,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 259,72	14 259,72	100,00
4260	Zakup energii	3 935,71	3 935,71	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 733,17	22 733,17	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 104,84	3 104,84	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 296,32	8 296,32	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 600,00	11 903,45	87,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 706,00	1 706,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	167 500,00	163 871,41	97,83
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 500,00	163 871,41	97,83
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	911 362,32	911 362,32	100,00
3110	Świadczenia społeczne	900 563,31	900 563,31	100,00
3119	Świadczenia społeczne	5 508,00	5 508,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	5 291,01	5 291,01	100,00
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 541 722,00	1 150 638,03	74,63
3110	Świadczenia społeczne	1 535 932,00	1 149 302,39	74,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	757,17	95,84
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	578,47	11,57
85216	<i>Zasilki stałe</i>	982 880,05	970 554,67	98,75
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	4 980,05	4 366,50	87,68
3110	Świadczenia społeczne	977 900,00	966 188,17	98,80
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 049 389,47	3 049 314,23	100,00
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	72 035,09	71 983,52	99,93
2919	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	3 819,99	3 810,89	99,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	23 935,50	23 935,50	100,00
3117	Świadczenia społeczne	10 884,53	10 884,53	100,00
3119	Świadczenia społeczne	576,22	576,22	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 993,98	1 876 993,98	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 704,06	21 704,06	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411,94	1 411,94	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 021,10	118 021,10	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 907,08	8 907,08	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471,55	471,55	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 249,80	322 249,80	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 767,06	8 767,06	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,73	509,73	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 914,57	35 914,57	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	594,15	594,15	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	36,82	36,82	100,00
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 446,92	1 446,92	100,00
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76,60	76,60	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 480,00	14 480,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 498,71	2 498,71	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132,29	132,29	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 185,67	64 185,67	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	619,41	619,41	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32,78	32,78	100,00
4220	Zakup środków żywności	130 382,20	130 382,20	100,00
4260	Zakup energii	74 104,75	74 104,75	100,00
4270	Zakup usług remontowych	7 067,29	7 067,29	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 243,50	4 243,50	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	47 095,87	47 095,87	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	12 873,06	12 873,06	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	728,82	728,82	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 446,12	18 446,12	100,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199,44	199,44	100,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,56	10,56	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 356,42	7 356,42	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	365,91	353,50	96,61
4430	Różne opłaty i składki	6 806,72	6 806,72	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 000,00	58 000,00	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,98	75,98	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,02	4,02	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 310,00	13 310,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 167,84	7 167,84	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	2,16	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 743,26	7 743,26	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 945,30	29 945,30	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 054,70	23 054,70	100,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>145 000,00</i>	<i>133 332,00</i>	<i>91,95</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	133 332,00	91,95
85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>368 553,00</i>	<i>366 966,00</i>	<i>99,57</i>
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	120,00	120,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	345 162,00	343 603,36	99,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00	1 612,64	98,27
4300	Zakup usług pozostałych	21 630,00	21 630,00	100,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>257 733,00</i>	<i>249 665,91</i>	<i>96,87</i>
85305	<i>Żłobki</i>	<i>257 733,00</i>	<i>249 665,91</i>	<i>96,87</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	259,00	53,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 130,00	158 111,51	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 004,20	99,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 260,00	28 079,30	99,36

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 975,47	98,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	94,67	17,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	11 870,65	95,73
4220	Zakup środków żywności	28 500,00	23 312,42	81,80
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 181,69	98,47
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 000,00	88,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 944,00	84,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,00	6 563,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	120,00	40,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	941 310,00	874 022,48	92,85
85401	Świetlice szkolne	705 581,00	656 559,00	93,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 731,00	1 291,11	74,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 657,00	450 871,86	92,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 723,00	28 677,99	93,-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 644,00	81 208,80	91,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 747,00	10 011,94	85,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	19 776,87	94,63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 718,00	32 472,71	99,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	250,00	55,56
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 011,00	31 997,72	96,93
85415	Pomoc materialna dla uczniów	235 729,00	217 463,48	92,25
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	235 729,00	217 463,48	92,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 430 121,33	20 801 318,35	92,74
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 284 954,00	1 270 757,00	98,90
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 814,00	89,38
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00	850 000,00	100
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	404 954,00	393 943,00	97,28
90002	Gospodarka odpadami	6 337 000,00	5 517 096,16	87,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 334,76	132 759,38	82,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 665,24	9 665,24	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 475,11	94,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 720,35	88,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 961,00	53,92
4190	Nagrody konkursowe	11 096,00	11 096,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 010,00	65 326,96	12,12
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	301,56	30,16
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	5 485 694,00	5 200 833,93	94,81
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	331,66	16,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 429,00	23,82
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	36 195,97	97,83
90003	Oczyszczanie miast i wsi	768 400,00	722 664,67	94,05
4300	Zakup usług pozostałych	768 400,00	722 664,67	94,05
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 314 257,70	1 197 083,28	91,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 202,38	92,02
4300	Zakup usług pozostałych	1 283 257,70	1 166 880,90	90,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 150,00	36 150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 150,00	36 150,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 065 000,00	1 921 189,14	93,04
4260	Zakup energii	1 099 760,40	993 841,79	90,37
4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	247 808,32	91,78
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 541,20	78,85
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 620,00	72,40
4580	Pozostałe odsetki	239,60	239,60	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	644 138,23	99,10
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 000,00	89 100,24	77,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	47 817,24	68,31
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 283,00	91,74
90095	Pozostała działalność	10 509 359,63	10 047 277,86	95,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 880,00	77,60
4190	Nagrody konkursowe	16 088,00	15 987,51	99,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 581,01	77 166,96	78,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	331 957,20	331 728,31	99,93
4260	Zakup energii	90 000,00	65 134,23	72,37
4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	127 672,26	76,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	806 745,71	624 328,09	77,39
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 745,00	67,45
4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	115 535,87	92,43
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 132,68	1 861 136,74	91,45
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 589 355,03	6 589 355,03	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	228 607,86	98,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 375 973,20	3 080 700,26	91,25
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 200,00	108 000,00	91,37

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	118 200,00	108 000,00	91,37
92113	Centra kultury i sztuki	1 215 010,00	1 215 010,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 215 010,00	1 215 010,00	100,00
92116	Biblioteki	580 000,00	580 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	272 500,00	272 500,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	272 500,00	272 500,00	100,00
92195	Pozostała działalność	1 190 263,20	905 190,26	76,05
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	6 116,20	6 116,20	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 540,00	11,80
4190	Nagrody konkursowe	15 615,00	11 410,00	73,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 175,00	4 872,31	17,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	894,00	8,94
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 892,85	30,89
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	360,00	0,90
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	2 823,00	2 823,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 534,00	844 281,90	88,45
926	Kultura fizyczna	3 430 000,00	3 374 524,05	98,38
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 651 450,00	2 635 660,92	99,40
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 876,00	1 876,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 240,00	7 237,26	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 600,00	869 564,57	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 952,00	61 951,69	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	162 959,56	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	16 141,26	99,64
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 244,00	1 244,00	100,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000,00	168 917,50	99,95
4190	Nagrody konkursowe	29 300,00	29 202,75	99,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 327,00	414 076,86	99,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 976,40	99,53
4260	Zakup energii	101 000,00	93 296,64	92,37
4270	Zakup usług remontowych	117 100,00	117 017,87	99,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	810,00	98,78
4300	Zakup usług pozostałych	325 024,00	323 470,70	99,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 130,00	8 119,77	99,87
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 050,00	12 973,51	99,41
4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	2 559,44	99,59
4430	Różne opłaty i składki	15 050,00	15 039,20	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 745,00	32 744,97	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	91 440,00	91 430,85	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 300,00	19 260,49	99,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	12,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 570,00	5 559,00	99,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 900,00	75 565,30	94,57
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 653,33	99,65
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	640 000,00	633 189,98	98,94
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	290 000,00	283 189,98	97,65
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	350 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	138 550,00	105 673,15	76,27
3250	Stypendia różne	40 000,00	39 000,00	97,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	515,70	57,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 150,00	18 000,00	48,45
4190	Nagrody konkursowe	21 900,00	19 099,98	87,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	219,47	5,35
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 838,00	87,39
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
Razem		133 487 389,91	122 966 315,09	92,12

WYDATKI - wykonanie za 2015 r

Z tego																		
Dział	Rozdział	Nazwa		Kwota ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			plan	60 732,48	60 732,48	60 732,48		60 732,48										
		Relictwo i łowiectwo	wyk.za 2015	60 141,71	60 141,71	60 141,71		60 141,71										
		% wykonania	99,03	99,03	99,03		99,03											
		plan	5 953,84	5 953,84	5 953,84		5 953,84											
01030		lżdy rolnicze	wyk.za 2015	5 363,07	5 363,07	5 363,07		5 363,07										
		% wykonania	90,08	90,08	90,08		90,08											
		plan	54 778,64	54 778,64	54 778,64		54 778,64											
		wyk.za 2015	54 778,64	54 778,64	54 778,64		54 778,64											
01095		Pozostala działalność	% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00										
		plan	10 777 896,72	6 602 351,76	6 327 377,85	31 000,00	6 296 377,85							4 175 544,94	4 175 544,94	2 035 544,94		
		wyk.za 2015	9 739 102,66	5 981 084,57	5 871 159,91	30 820,00	5 840 339,91							3 758 008,09	3 758 008,09	1 750 167,87		
		% wykonania	90,36	90,59	92,79	99,42	92,76							90,00	90,00	85,98		
60004		Lokalny transport zbiorowy	plan	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00		2 470 000,00										
		wyk.za 2015	2 469 914,35	2 469 914,35	2 469 914,35		2 469 914,35											
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00											
		plan	5 922 000,00	3 802 000,00	3 802 000,00	31 000,00	3 771 000,00								2 120 000,00	2 120 000,00		
60016		Drogi publiczne gmine	wyk.za 2015	5 337 978,67	3 347 798,45	3 347 798,45	30 820,00	3 316 978,45							1 990 180,22	1 990 180,22		
		% wykonania	90,14	88,05	88,05	99,42	87,96							93,88	93,88			
		plan	2 385 896,72	330 351,76	55 377,85		55 377,85								2 055 544,94	2 055 544,94		
		wyk.za 2015	1 931 209,64	163 381,77	53 447,11		53 447,11								1 767 827,87	1 767 827,87	1 750 167,87	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	% wykonania	80,94	49,46	96,51		96,51							86,00	86,00	85,98	
		plan	200 000,00	100 000,00	71 394,00		71 394,00							100 000,00	100 000,00			
		wyk.za 2015	55 415,54	43 859,43	16 747,00		16 747,00							11 557,11	11 557,11			
		% wykonania	27,71	43,86	23,46		23,46							11,56	11,56			
630		Turystyka	plan	200 000,00	100 000,00	71 394,00		71 394,00						100 000,00	100 000,00			
		wyk.za 2015	55 415,54	43 859,43	16 747,00		16 747,00							100 000,00	100 000,00			
		% wykonania	27,71	43,86	23,46		23,46							11 557,11	11 557,11			
		plan	200 000,00	100 000,00	71 394,00		71 394,00							100 000,00	100 000,00			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	wyk.za 2015	55 415,54	43 859,43	16 747,00		16 747,00						11 557,11	11 557,11			
		% wykonania	27,71	43,86	23,46		23,46							11,56	11,56			
		plan	200 000,00	100 000,00	71 394,00		71 394,00							100 000,00	100 000,00			
		wyk.za 2015	55 415,54	43 859,43	16 747,00		16 747,00							11 557,11	11 557,11			
			% wykonania	27,71	43,86	23,46		23,46						11,56	11,56			

700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	11 291 191,00	8 057 251,80	8 057 251,80	8 057 251,80							3 233 939,20	3 233 939,20		
			wykaz 2015	9 805 790,88	7 598 835,27	7 598 835,27	7 598 835,27							2 206 955,61	2 206 955,61		
			% wykonania	86,84	94,31	94,31	94,31							68,24	68,24		
			plan	5 865 000,00	5 765 000,00	5 765 000,00	5 765 000,00							100 000,00	100 000,00		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	plan	wykaz 2015	5 580 829,15	5 514 804,40	5 514 804,40	5 514 804,40							66 024,75	66 024,75		
			% wykonania	95,15	95,66	95,66	95,66							66,02	66,02		
			plan	5 426 191,00	2 292 251,80	2 292 251,80	2 292 251,80							3 133 939,20	3 133 939,20		
			wykaz 2015	4 224 951,73	2 084 030,87	2 084 030,87	2 084 030,87							2 140 930,86	2 140 930,86		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	% wykonania	77,86	90,92	90,92	90,92							68,31	68,31		
			plan	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00										
			wykaz 2015	40 390,21	40 390,21	40 390,21	40 390,21										
			% wykonania	46,16	46,16	46,16	46,16										
710	Działalność usługowa	plan	plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00										
			wykaz 2015	2 154,21	2 154,21	2 154,21	2 154,21										
			% wykonania	15,96	15,96	15,96	15,96										
			plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00										
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	wykaz 2015	34 236,00	34 236,00	34 236,00	34 236,00										
			% wykonania	48,91	48,91	48,91	48,91										
			plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
			wykaz 2015	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	plan	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00										
			plan	10 665 838,70	10 221 746,55	9 832 698,88	9 832 698,88										
			wykaz 2015	10 116 312,79	9 799 140,65	9 427 748,09	9 427 748,09										
			% wykonania	94,85	95,87	95,88	95,88										
750	Administracja publiczna	plan	plan	506 225,00	506 225,00	506 225,00	506 225,00										
			wykaz 2015	492 501,32	492 501,32	492 501,32	492 501,32										
			% wykonania	97,29	97,29	97,29	97,29										
			plan	300 000,00	248 000,00	33 400,00	33 400,00										
75011	Urzędy wojewódzkie	plan	wykaz 2015	218 041,53	218 041,53	12 658,28	12 658,28										
			% wykonania	72,68	87,92	37,90	37,90										
			plan	8 385 522,70	7 997 430,55	7 822 982,86	7 822 982,86										
			wykaz 2015	8 012 560,58	7 688 731,58	7 532 722,87	7 532 722,87										
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	% wykonania	95,55	96,27	96,29	96,29										
			plan	1 300 313,00	1 300 313,00	1 300 313,00	1 300 313,00										
			wykaz 2015	1 300 177,15	1 300 177,15	1 300 177,15	1 300 177,15										
			% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99										
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	plan	8 385 522,70	7 997 430,55	7 822 982,86	7 822 982,86										
			wykaz 2015	8 012 560,58	7 688 731,58	7 532 722,87	7 532 722,87										
			% wykonania	95,55	96,27	96,29	96,29										
			plan	1 300 313,00	1 300 313,00	1 300 313,00	1 300 313,00										
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	wykaz 2015	1 300 177,15	1 300 177,15	1 300 177,15	1 300 177,15										
			% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99										
			plan	8 385 522,70	7 997 430,55	7 822 982,86	7 822 982,86										
			wykaz 2015	8 012 560,58	7 688 731,58	7 532 722,87	7 532 722,87										

[illegible]

75495	Pozostała działalność	plan	55 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		wyż. za 2015	50 359,70	359,70	359,70	359,70	359,70	359,70	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		% wykonania	91,56	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	plan	2 769 286,07	2 769 286,07					919 366,56	1 849 919,51			
		wyż. za 2015	1 344 895,10	1 344 895,10					0,00	1 344 895,10			
		% wykonania	48,56	48,56					0,00	72,70			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 849 919,51	1 849 919,51						1 849 919,51			
		wyż. za 2015	1 344 895,10	1 344 895,10						1 344 895,10			
		% wykonania	72,70	72,70						72,70			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	plan	919 366,56	919 366,56					919 366,56				
		wyż. za 2015	0,00	0,00					0,00				
		% wykonania	0,00	0,00					0,00				
758	Różne rozliczenia	plan	846 361,86	846 361,86				846 361,86					
		wyż. za 2015	0,00	0,00			0,00	0,00					
		% wykonania	0,00	0,00			0,00	0,00					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	45 159 606,76	43 296 910,76	39 547 591,70	32 230 701,10	7 316 890,60	3 222 162,31	206 216,40	320 940,35	1 862 696,00	1 862 696,00	
		wyż. za 2015	43 376 712,32	41 746 717,27	38 629 566,93	31 861 240,01	6 768 726,82	2 653 314,76	176 674,80	281 860,98	1 629 995,05	1 629 995,05	
		% wykonania	96,05	96,42	97,68	98,85	92,51	82,50	85,63	87,92	87,51	87,51	
80101	Szkoły podstawowe	plan	18 407 606,22	17 313 306,22	16 483 863,21	12 973 505,00	3 510 358,21	758 581,01	70 862,00		1 094 300,00	1 094 300,00	
		wyż. za 2015	17 734 601,60	16 754 068,30	16 084 019,93	12 845 968,74	3 238 051,19	613 567,27	56 481,10		980 533,30	980 533,30	
		% wykonania	96,34	96,77	97,57	99,02	92,24	80,88	79,71		89,60	89,60	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	377 610,80	377 610,80	376 330,80	253 562,80	122 768,00		1 280,00				
		wyż. za 2015	352 295,90	352 295,90	352 014,14	229 712,65	122 301,49		281,76				
		% wykonania	93,30	93,30	93,54	90,59	99,62		22,01				
80104	Przedszkola	plan	10 981 768,60	10 408 067,60	8 673 875,20	7 281 249,20	1 392 626,00	1 654 500,00	39 692,40		573 701,00	573 701,00	
		wyż. za 2015	10 581 359,64	10 107 527,33	8 441 091,13	7 174 217,52	1 266 873,61	1 630 395,96	36 040,24		473 872,31	473 872,31	
		% wykonania	96,36	97,11	97,32	98,53	90,97	96,22	90,80		82,60	82,60	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	56 370,00	56 370,00	0,00			95 370,00					
		wyż. za 2015	62 055,28	62 055,28	0,00			62 055,28					
		% wykonania	66,07	66,07				66,07					

80110	Gimnazja	plan	9 436 677,70	9 400 877,70	8 532 235,05	7 214 995,17	1 317 238,88	516 723,30	30 779,00	320 940,35			36 000,00		
		wykaz 2015	8 999 592,70	8 995 825,00	8 429 783,19	7 182 213,63	1 247 569,56	229 127,27	25 057,66	281 860,88			33 763,70		
		% wykonania	95,37	95,37	98,80	99,55	94,71	44,34	81,41	87,82			93,79		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	230 736,00	230 736,00	230 736,00	29 685,00	201 051,00								
		wykaz 2015	201 421,48	201 421,48	201 421,48	22 236,81	179 184,67								
		% wykonania	87,30	87,30	87,30	74,91	89,12								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	92 444,98	92 444,98	92 444,98		92 444,98								
		wykaz 2015	86 804,06	86 804,06	86 804,06		86 804,06								
		% wykonania	93,90	93,90	93,90		93,90								
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	plan	2 227 850,00	2 069 195,00	2 045 453,00	1 627 345,00	418 108,00		21 742,00				158 695,00		
		wykaz 2015	2 146 257,54	2 004 431,80	1 985 104,85	1 605 935,26	379 169,59		19 326,95				141 825,74		
		% wykonania	96,34	96,87	97,05	98,68	90,69		81,40				89,37		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan	835 683,00	835 683,00	730 113,00	661 737,00	68 376,00	105 070,00	500,00						
		wykaz 2015	803 074,88	803 074,88	705 136,81	639 925,42	65 213,39	97 832,66	103,41						
		% wykonania	96,10	96,10	96,58	96,70	95,37	93,11	20,68						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan	2 430 169,46	2 430 169,46	2 376 040,46	2 187 020,93	169 019,53	51 918,00	2 211,00						
		wykaz 2015	2 365 559,24	2 365 559,24	2 338 089,24	2 159 429,98	178 659,26	25 336,32	2 133,68						
		% wykonania	97,34	97,34	98,40	98,74	94,52	48,80	96,50						
80195	Pozostała działalność	plan	43 650,00	43 650,00	6 500,00	1 600,00	4 900,00		37 150,00						
		wykaz 2015	43 650,00	43 650,00	6 500,00	1 600,00	4 900,00		37 150,00						
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00						
851	Ochrona zdrowia	plan	1 141 841,77	951 841,77	646 841,77	317 000,00	329 841,77	305 000,00					150 000,00		
		wykaz 2015	816 006,19	814 241,89	530 941,53	269 065,56	261 875,97	283 300,36					1764,30		
		% wykonania	71,46	85,54	82,08	84,88	79,39	92,89					0,93		
85153	Zwalczanie narkomanii	plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	125 200,00	14 800,00								
		wykaz 2015	109 601,24	109 601,24	109 601,24	109 601,24									
		% wykonania	78,29	78,29	78,29	87,54	0,00								

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	901 865,77	711 865,77	406 865,77	187 300,00	219 565,77	305 000,00				190 000,00		
		wyk.za 2015	627 323,49	625 559,19	342 258,83	155 628,52	186 630,31	283 300,36				1 764,30		
		% wykonania	69,56	87,88	84,12	83,09	85,00	92,89				0,93		
85195	Pojestnia działalność	plan	99 976,00	99 976,00	99 976,00	4 500,00	95 476,00							
		wyk.za 2015	79 081,46	79 081,46	79 081,46	3 835,80	75 245,66							
		% wykonania	79,10	79,10	79,10	85,24	78,81							
852	Pomoc społeczna	plan	18 637 970,02	18 584 970,02	5 301 732,40	3 336 619,36	1 965 213,04	145 000,00	12 984 312,81	153 924,81		53 000,00		
		wyk.za 2015	17 826 300,18	17 773 200,18	5 257 099,76	3 308 634,49	1 948 465,27	133 332,00	12 228 904,28	153 864,14		53 000,00		
		% wykonania	95,64	95,63	99,16	99,16	99,15	91,95	94,18	99,96		100,00		
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan	31 262,47	31 262,47	31 262,47		31 262,47							
		wyk.za 2015	31 262,47	31 262,47	31 262,47		31 262,47							
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00							
85202	Domy pomocy społecznej	plan	1 002 846,38	1 002 846,38	1 002 846,38		1 002 846,38							
		wyk.za 2015	1 002 846,38	1 002 846,38	1 002 846,38		1 002 846,38							
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00							
85203	Ośrodki wsparcia	plan	301 070,00	301 070,00	301 070,00	254 524,67	46 545,33							
		wyk.za 2015	300 180,36	300 180,36	300 180,36	253 635,03	46 545,33							
		% wykonania	99,70	99,70	99,70	99,65	100,00							
85204	Rodzinny zastępcze	plan	92 393,33	92 393,33	92 393,33		92 393,33							
		wyk.za 2015	92 393,33	92 393,33	92 393,33		92 393,33							
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00							
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	55 883,00	55 883,00	55 883,00	49 483,00	6 400,00							
		wyk.za 2015	45 333,15	45 333,15	45 333,15	38 933,15	6 400,00							
		% wykonania	81,12	81,12	81,12	78,68	100,00							
85206	Wspieranie rodziny	plan	66 065,00	66 065,00	66 065,00		1 000,00							
		wyk.za 2015	60 690,74	60 690,74	60 690,74		0,00							
		% wykonania	91,87	91,87	91,87		0,00							
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	9 922 043,00	9 922 043,00	731 223,00	599 787,24	131 435,76		9 150 820,00					
		wyk.za 2015	9 547 455,09	9 547 455,09	712 143,54	587 716,12	124 427,42		8 835 311,55					
		% wykonania	96,22	96,22	97,39	97,99	94,67		96,13					

[illegible]

Zadania zlecone rok 2015

Dochody

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 778,64	54 778,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	54 778,64	54 778,64	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	54 778,64	54 778,64	100,00
750			Administracja publiczna	506 225,00	492 501,32	97,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	506 225,00	492 501,32	97,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506 225,00	492 501,32	97,29
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 647,00	291 485,40	99,26
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 596,00	7 596,00	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	7 596,00	7 596,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 135,00	135 129,02	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	135 135,00	135 129,02	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 304,00	78 118,38	99,76

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 304,00	78 118,38	99,76
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 115,00	5 265,00	86,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 115,00	5 265,00	86,10
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	66 497,00	65 377,00	98,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 497,00	65 377,00	98,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00	5 100,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00	5 100,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	245 422,00	238 700,54	97,26
	80101	Szkoły podstawowe	153 229,00	149 498,52	97,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153 229,00	149 498,52	97,57
	80110	Gimnazja	89 333,00	86 419,95	96,74

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 333,00	86 419,95	96,74
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 860,00	2 782,07	97,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 860,00	2 782,07	97,28
852		Pomoc społeczna	9 910 332,00	9 536 576,28	96,23
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 768 643,00	9 401 063,43	96,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 768 643,00	9 401 063,43	96,24
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.	82 000,00	78 958,25	96,29
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 000,00	78 958,25	96,29
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 722,00	38 615,96	92,56

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 722,00	38 615,96	92,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 326,00	15 326,00	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	15 326,00	15 326,00	100,00
85295		Pozostała działalność	2 641,00	2 612,64	98,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 641,00	2 612,64	98,93
Razem:			11 015 504,64	10 619 142,18	96,40

Wydatki

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonani
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 778,64	54 778,64	100,00
	01095		Pozostała działalność	54 778,64	54 778,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,09	1 074,09	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 704,55	53 704,55	100,00
750			Administracja publiczna	506 225,00	492 501,32	97,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	506 225,00	492 501,32	97,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 547,00	379 076,19	97,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 448,00	32 448,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 481,57	70 509,74	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 348,43	10 067,39	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 647,00	291 485,40	99,26
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 596,00	7 596,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 596,00	7 596,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	135 135,00	135 129,02	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 360,00	76 360,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 030,00	20 030,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,65	4 476,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	499,37	499,37	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 172,00	20 172,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 482,64	7 476,66	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	6 114,34	6 114,34	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 304,00	78 118,38	99,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 220,00	39 060,00	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 695,00	11 695,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 893,14	2 893,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,74	308,74	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 975,00	13 975,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 944,89	4 919,27	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5 267,23	5 267,23	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 115,00	5 265,00	86,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 105,00	78,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,82	178,82	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	531,18	531,18	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	66 497,00	65 377,00	98,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 520,00	33 400,00	96,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,00	7 665,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,38	1 888,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	193,57	193,57	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 940,00	11 940,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 011,41	5 011,41	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 278,64	5 278,64	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00	5 100,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	5 100,00	5 100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 100,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	245 422,00	238 700,54	97,26
	80101	Szkoły podstawowe	153 229,00	149 498,52	97,57

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 163,01	5 005,01	96,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 720,56	1 262,73	26,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	217,45	84,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	143 087,58	143 013,33	99,95
80110		Gimnazja	89 333,00	86 419,95	96,74
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 059,30	4 059,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 617,26	728,56	20,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,56	125,51	83,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 506,88	81 506,88	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 860,00	2 782,07	97,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,32	23,50	23,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,15	4,04	78,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 754,53	2 754,53	100,00
852		Pomoc społeczna	9 910 332,00	9 536 576,28	96,23
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 768 643,00	9 401 063,43	96,24
	3110	Świadczenia społeczne	9 190 820,00	8 835 311,55	96,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 280,64	179 160,82	95,16

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 358,36	12 358,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 328,00	324 480,82	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 005,21	3 901,09	97,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 758,84	7 758,84	100,00
	4260	Zakup energii	3 935,71	3 935,71	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 616,08	15 616,08	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 104,84	3 104,84	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 296,32	8 296,32	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00
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.	82 000,00	78 958,25	96,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00	78 958,25	96,29
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 722,00	38 615,96	92,56
	3110	Świadczenia społeczne	40 932,00	37 858,79	92,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	757,17	95,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 326,00	15 326,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	226,00	100,00
85295		Pozostała działalność	2 641,00	2 612,64	98,93
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00	1 612,64	98,27
Razem:			11 015 504,64	10 619 142,18	96,40

Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2015

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
600		Transport i łączność	4 175 544,94	3 758 008,09	90,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 120 000,00</i>	<i>1 990 180,22</i>	<i>93,88</i>
		Budowa ul. Ludowej - dokumentacja	70 000,00	29 673,75	42,39
		Dokumentacja projektowa dróg miejskich	50 000,00	14 186,30	28,37
		Modernizacja dróg miejskich	2 000 000,00	1 946 320,17	97,32
	60053	<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>2 055 544,94</i>	<i>1 767 827,87</i>	<i>86,00</i>
		SIRMAN-budowa miejskiej sieci światłowodowej w Sieradzu	2 035 544,94	1 750 187,87	85,98
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00	17 640,00	88,20
630		Turystyka	100 000,00	11 557,11	11,56
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>100 000,00</i>	<i>11 557,11</i>	<i>11,56</i>
		Aktywna Dolina Rzeki Warty	100 000,00	11 557,11	11,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 233 939,20	2 206 955,61	68,24
	70004	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>66 024,75</i>	<i>66,02</i>
		Modernizacja (w tym termomodernizacja) budynku przy ul. Wojska Polskiego 73	100 000,00	66 024,75	66,02
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 133 939,20</i>	<i>2 140 930,86</i>	<i>68,31</i>
		Przyłącza do budynków komunalnych	100 000,00	76 107,43	76,11
		Zakupy inwestycyjne	3 033 939,20	2 064 823,43	68,06
750		Administracja publiczna	444 092,15	317 172,14	71,42
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Zakupy inwestycyjne	52 000,00	0,00	0,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>388 092,15</i>	<i>313 829,00</i>	<i>80,86</i>
		Zakupy inwestycyjne	388 092,15	313 829,00	80,86
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 343,14</i>	<i>83,58</i>
		Zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 343,14	83,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	94 999,70	100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00

	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	14 999,70	100,00
		Zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 999,70	100,00
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		Zakup udziałów w spółce	50 000,00	50 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 862 696,00	1 629 995,05	87,51
	80101	Szkoły podstawowe	1 094 300,00	980 533,30	89,60
		Budowa boiska i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 6 - dokumentacja	12 500,00	12 364,93	98,92
		Budowa osłony śmietnikowej z konstrukcji stalowej przy szkole Podstawowej nr 6	6 700,00	6 700,00	100,00
		Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 9	120 000,00	109 054,26	90,88
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem oraz łącznikiem do istniejącej Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu	800 000,00	701 476,00	87,68
		Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sieradzu - I część	132 820,00	132 818,36	100,00
		Zakupy inwestycyjne	22 280,00	18 119,75	81,33
	80104	Przedszkola	573 701,00	473 872,31	82,60
		Przystosowanie budynku Przedszkola nr 1 w Sieradzu do obowiązujących przepisów bhp i p.poż.	126 000,00	58 594,19	46,50
		Racjonalizacja zużycia energii w Przedszkolu nr 1 w Sieradzu	328 608,00	297 672,88	90,59
		Przystosowanie budynku Przedszkola nr 2 do przepisów p.poż	59 093,00	59 092,21	100,00
		Przystosowanie budynku Przedszkola nr 4 do przepisów p.poż.	50 000,00	48 629,80	97,26
		Zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 883,23	98,83
	80110	Gimnazja	36 000,00	33 763,70	93,79
		Budowa wiaty na pojemniki śmieciowe w Gimnazjum nr 3	7 500,00	7 400,00	98,67
		Zakupy inwestycyjne	28 500,00	26 363,70	92,50
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	158 695,00	141 825,74	89,37
		Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczenia kuchni - okap w Gimnazjum nr 2	30 000,00	29 914,00	99,71
		Zakupy inwestycyjne	128 695,00	111 911,74	86,96
851		Ochrona zdrowia	190 000,00	1 764,30	0,93
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	1 764,30	0,93

		Wykonanie ścianki wspinaczkowej i siłowni napowietrznej	190 000,00	1 764,30	0,93
852		Pomoc społeczna	53 000,00	53 000,00	100,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>53 000,00</i>	<i>53 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Położenie kostki brukowej na chodnikach wokół budynku MOPS	29 945,30	29 945,30	100,00
		Zakupy inwestycyjne	23 054,70	23 054,70	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 820 441,71	10 624 376,83	98,19
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 254 954,00</i>	<i>1 243 943,00</i>	<i>99,12</i>
		Zakup udziałów w spółce	850 000,00	850 000,00	100,00
		Dotacja na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	404 954,00	393 943,00	97,28
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>37 000,00</i>	<i>36 195,97</i>	<i>97,83</i>
		Dotacja inwestycyjna - usuwanie azbestu	37 000,00	36 195,97	97,83
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Sieradzu	21 000,00	21 000,00	100,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>650 000,00</i>	<i>644 138,23</i>	<i>99,10</i>
		Modernizacja oświetlenia ulicznego miasta Sieradza	650 000,00	644 138,23	99,10
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 857 487,71</i>	<i>8 679 099,63</i>	<i>97,99</i>
		Infrastruktura przeciwpowodziowa i odwodnieniowa zawala rzeki Żeglina	1 506 910,00	1 439 591,56	95,53
		Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta	50 000,00	27 420,00	54,84
		Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os.Wola Dzierlińska	100 000,00	57 502,50	57,50
		System informacji wizualnej Sieradza	50 000,00	8 400,00	16,80
		System wodociagowy i kanalizacyjn w Sieradzu	6 917 577,71	6 917 577,71	100,00
		Zakupy inwestycyjne	233 000,00	228 607,86	98,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 534,00	844 281,90	88,45
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>954 534,00</i>	<i>844 281,90</i>	<i>88,45</i>

		Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	954 534,00	844 281,90	88,45
926		Kultura fizyczna	179 900,00	175 218,63	97,40
	92604	Instytucje kultury fizycznej	179 900,00	175 218,63	97,40
	92604	Budowa ogrodzenia wokół MOSiR w Sieradzu	39 900,00	39 403,30	98,76
		Przebudowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie MOSiR przy ul. Sportowej - projekt	40 000,00	36 162,00	90,41
		Zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 653,33	99,65
Razem			22 109 148,00	19 717 329,36	89,18

DOCHODY I WYDATKI ZA 2015 ROK ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

	Plan	Wykonanie	wykonani
DOCHODY w zł			
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA			
Rozdział 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	800 000,00	866 537,73	108,32
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	800 000,00	866 537,73	108,32
WYDATKI w zł			
Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA			
Rozdział 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII	140 000,00	109 601,24	78,29
Pomoc psychologiczna w szkołach podstawowych i gimnazjalnych	120 000,00	109 601,24	91,33
Organizacja spotkań, szkoleń i imprez profilaktycznych z zakresu narkomanii	20 000,00	0,00	0,00
Rozdział 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	901 865,77	627 323,49	69,56
Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych.	305 000,00	283 300,36	92,89
Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000,00	43 289,24	86,58
Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	50 000,00	37 119,18	74,24
Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	30 000,00	24 864,67	82,88
Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	25 000,00	0,00	0,00
Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadania p.n. "Wakacje bez używek"	130 000,00	123 840,12	95,26
Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000,00	37 000,00	92,50
Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	81 865,77	76 145,62	93,01
Wykonanie ścianki wspinaczkowej i siłowni napowietrznej w celu organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji	190 000,00	1 764,30	0,93
Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA			
Rozdział 85205 - PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE	50 883,00	40 333,15	79,27
Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 340,00	35 333,15	89,81
Prowadzenie grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie	2 014,00	0,00	0,00
Prowadzenie warsztatów korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie	4 529,00	0,00	0,00
Działania edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	100,00
Ogółem	1 092 748,77	777 257,88	71,13



DOCHODY I WYDATKI ZA 2015

na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie ustawy
Prawo Ochrony Środowiska

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w zł				
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	206 502,58	93,86
WYDATKI w zł				
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
Rozdz. 90002	Gospodarka odpadami			
	Środki na realizację programu związanego z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	100,00
	RAZEM 90002	25 000,00	25 000,00	100,00
Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	Zabiegi konserwacyjno – lecznicze, nowe nasadzenia drzew i ich utrzymanie	182 917,70	29 675,02	16,22
	RAZEM 90004	182 917,70	29 675,02	16,22
Rozdz. 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	Zakup drzew, krzewów, bylin. Zakup nagród i upominków w konkursach ekologicznych w tym wykonanie kalendarza. Zakup koszy.	50 000,00	47 817,24	95,63
	Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza. Gospodarka wodna. Zabiegi konserwacyjno – lecznicze, nowe nasadzenia drzew i ich utrzymanie.	65 000,00	41 283,00	63,51
	RAZEM 90019	115 000,00	89 100,24	77,48
OGÓŁEM w zł		322 917,70	143 775,26	44,52

DOCHODY I WYDATKI ZA 2015

na finansowanie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY w zł		6 300 000,00	5 876 635,11	93,28
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>Rozdz. 90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	6 300 000,00	5 876 635,11	93,28
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300 000,00	5 876 635,11	93,28
WYDATKI w zł		6 300 000,00	5 435 300,19	86,27
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>Rozdz. 90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>			
	obsługa administracyjna systemu	254 200,00	201 912,74	79,43
	zapewnienie pojemników, oprogramowania, sprzętu do obsługi systemu	539 800,00	50 418,52	9,34
	odbiór i zagospodarowanie odpadów	5 500 000,00	5 181 539,93	94,21
	szkolenia pracowników	6 000,00	1 429,00	23,82
	RAZEM 90002	6 300 000,00	5 435 300,19	86,27
OGÓŁEM w zł		6 300 000,00	5 435 300,19	86,27

Wykonanie
dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi
finansowanych za 2015 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	% wyk.	Plan	Wyk.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	17 400,00	16 767,50	96,36	17 400,00	16 767,50	96,36
		Szkoła Podstawowa Nr 9	1 752,00	1 752,00	100,00	1 752,00	1 752,00	100,00
		Szkoła Podstawowa nr 10	487 000,00	457 302,07	93,90	487 000,00	457 302,07	93,90
	Razem rozdział 80101		506 152,00	475 821,57	94,01	506 152,00	475 821,57	94,01
	80148	Przedszkole Nr 1	131 000,00	105 181,29	80,29	131 000,00	105 181,29	80,29
		Przedszkole Nr 2	131 000,00	114 386,53	87,32	131 000,00	114 386,53	87,32
		Przedszkole Nr 3	131 000,00	96 781,56	73,88	131 000,00	96 781,56	73,88
		Przedszkole Nr 4	141 000,00	105 818,97	75,05	141 000,00	105 818,97	75,05
		Przedszkole Nr 5	131 000,00	104 190,49	79,53	131 000,00	104 190,49	79,53
		Przedszkole Nr 6	121 000,00	102 509,80	84,72	121 000,00	102 509,80	84,72
		Przedszkole Nr 15	238 500,00	203 641,05	85,38	238 500,00	203 641,05	85,38
		Szkoła Podstawowa Nr 1	72 520,00	72 299,16	99,70	72 520,00	72 299,16	99,70
		Szkoła Podstawowa Nr 4	163 090,00	155 764,76	95,51	163 090,00	155 764,76	95,51
		Szkoła Podstawowa Nr 6	87 100,00	82 882,33	95,16	87 100,00	82 882,33	95,16
		Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 8	10 630,00	8 392,61	78,95	10 630,00	8 392,61	78,95
		Szkoła Podstawowa Nr 9	75 000,00	50 007,17	66,68	75 000,00	50 007,17	66,68
		Szkoła Podstawowa Nr 10	320 000,00	319 702,00	99,91	320 000,00	319 702,00	99,91
		Gimnazjum nr 2	243 200,00	154 507,21	63,53	243 200,00	154 507,21	63,53
		Gimnazjum nr 3	60 200,00	24 196,98	40,19	60 200,00	24 196,98	40,19
	Razem rozdział 80148		2 056 240,00	1 700 261,91	82,69	2 056 240,00	1 700 261,91	82,69
	80110	Gimnazjum nr 2	55 000,00	21 812,00	39,66	55 000,00	21 812,00	39,66
		Gimnazjum nr 3	7 600,00	4 089,00	53,80	7 600,00	4 089,00	53,80
	Razem rozdział 80110		62 600,00	25 901,00	41,38	62 600,00	25 901,00	41,38
Razem dział 801			2 624 992,00	2 201 984,48	83,89	2 624 992,00	2 201 984,48	83,89
Razem zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34 S Gminy Miasto Sieradz				2 201 984,48			2 201 984,48	

