

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA 2014 ROK

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 129/2015

Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 30 marca 2015 r.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			3 000,00	3 000,00	100,00
71035 - Cmentarze			3 000,00	3 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00	100,00
750 - Administracja publiczna			81 000,00	81 000,00	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			81 000,00	81 000,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 000,00	81 000,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie			47 850,00	42 426,91	88,67
80195 - Pozostała działalność			47 850,00	42 426,91	88,67
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			5 013,00	5 006,84	99,88
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			709,00	620,09	87,46
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			29 078,00	29 072,20	99,98
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			13 050,00	7 727,78	59,22
852 - Pomoc społeczna			107 563,00	103 771,95	96,48
85204 - Rodziny zastępcze			20 563,00	18 164,00	88,33
311 0 - Świadczenia społeczne			11 973,00	9 574,00	79,96
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			28,00	28,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			4,00	4,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			8 558,00	8 558,00	100,00
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			87 000,00	85 607,95	98,40
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 640,00	8 561,70	99,09
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			638,00	636,73	99,80
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			90,00	89,96	99,96
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			12 792,00	12 792,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			8 253,00	8 090,13	98,03
430 0 - Zakup usług pozostałych			56 002,00	54 852,43	97,95
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			585,00	585,00	100,00

Razem:

239 413,00

230 198,86

96,15

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			411 000,00	411 000,00	100,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy			411 000,00	411 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			896 292,00	888 831,82	99,17
801 - Oświata i wychowanie			214 594,00	214 592,49	100,00
80101 - Szkoły podstawowe			17 304,00	17 303,64	100,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			157 214,00	157 213,72	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			40 076,00	40 075,13	100,00
426 0 - Zakup energii			174 040,00	174 029,70	99,99
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			77 700,00	77 689,76	99,99
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			35 416,00	35 415,94	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			60 924,00	60 924,00	100,00
426 0 - Zakup energii			190 450,00	185 665,74	97,49
80104 - Przedszkola			102 953,00	98 169,50	95,35
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			87 497,00	87 496,24	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			9 226,00	9 225,48	99,99
80105 - Przedszkola specjalne			9 226,00	9 225,48	99,99
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			18 411,00	15 756,72	85,58
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego			18 411,00	15 756,72	85,58
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			277 872,00	277 870,29	100,00
80110 - Gimnazja			146 343,00	146 342,25	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			131 529,00	131 528,04	100,00
426 0 - Zakup energii			11 699,00	11 691,40	99,94
80120 - Licea ogólnokształcące			11 699,00	11 691,40	99,94
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 644,00	1 644,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 644,00	1 644,00	100,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			1 644,00	1 644,00	100,00
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			523 948,00	523 947,06	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			27 835,00	27 834,16	100,00
85401 - Świetlice szkolne			27 835,00	27 834,16	100,00
426 0 - Zakup energii			27 835,00	27 834,16	100,00

Dz. Roz. Par.				Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6	
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			2 113,00	2 112,90	100,00	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 113,00	2 112,90	100,00	
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			494 000,00	494 000,00	100,00	
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			94 000,00	94 000,00	100,00	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			228 033,00	228 033,00	100,00	
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			25 577,00	25 577,00	100,00	
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			20 000,00	20 000,00	100,00	
426 0 - Zakup energii			44 500,00	44 500,00	100,00	
430 0 - Zakup usług pozostałych			10 499,00	10 499,00	100,00	
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			70 290,00	70 290,00	100,00	
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 101,00	1 101,00	100,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	20 000,00	100,00	
92116 - Biblioteki			20 000,00	20 000,00	100,00	
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			20 000,00	20 000,00	100,00	
Razem:			1 852 884,00	1 845 422,88	99,60	

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			750,00	441,01	58,80
01030 - Izby rolnicze			750,00	441,01	58,80
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			1 500,00	613,80	40,92
020 - Leśnictwo			1 500,00	613,80	40,92
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			1 500,00	613,80	40,92
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 500,00	613,80	40,92
600 - Transport i łączność			11 007 209,00	10 865 746,57	98,71
60004 - Lokalny transport zbiorowy			4 952 005,00	4 951 831,22	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	19 856,33	99,28
430 0 - Zakup usług pozostałych			4 862 000,00	4 861 969,89	100,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			18 327,00	18 327,00	100,00
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			51 678,00	51 678,00	100,00
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			5 821 404,00	5 681 515,87	97,60
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			28 000,00	24 346,56	86,95
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 840 800,00	1 840 325,83	99,97
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne			119 300,00	119 299,10	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			357 625,00	354 660,67	99,17
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			43 523,00	40 737,15	93,60
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			124 000,00	123 960,44	99,97
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe			680,00	123,25	18,12
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe			120,00	21,75	18,12
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			703 420,00	636 005,00	90,42
426 0 - Zakup energii			80 000,00	66 526,05	83,16
427 0 - Zakup usług remontowych			803 000,00	802 910,96	99,99
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			5 200,00	1 572,00	30,23
430 0 - Zakup usług pozostałych			995 783,00	975 740,48	97,99
430 7 - Zakup usług pozostałych			7 460,00	566,10	7,59
430 9 - Zakup usług pozostałych			1 317,00	99,90	7,59
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 500,00	2 432,36	97,29

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31			Wyk. na dz. 2014-12-31			%		
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8	9	10
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			26 500,00	25 748,44	97,16						
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			6 000,00	5 184,11	86,40						
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			11 476,00	11 006,50	95,91						
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			50 294,00	50 293,01	100,00						
441 0 - Podróże służbowe krajowe			37 211,00	36 613,68	98,39						
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne			220,00	216,61	98,46						
443 0 - Różne opłaty i składki			34 000,00	33 116,58	97,40						
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			42 700,00	42 623,16	99,82						
448 0 - Podatek od nieruchomości			422 500,00	422 495,00	100,00						
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 275,00	4 275,00	100,00						
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			31 500,00	26 437,04	83,93						
459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			7 000,00	4 487,54	64,11						
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000,00	5 056,20	50,56						
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			25 000,00	24 635,40	98,54						
60095 - Pozostała działalność			233 800,00	232 399,48	99,40						
430 0 - Zakup usług pozostałych			233 800,00	232 399,48	99,40						
630 - Turystyka			481 350,00	475 470,36	98,78						
63095 - Pozostała działalność			481 350,00	475 470,36	98,78						
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizcom prowadzącym działalność pożytku publicznego.			72 010,00	71 265,20	98,97						
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 504,00	2 503,49	99,98						
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			442,00	441,79	99,95						
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 717,00	1 399,02	81,48						
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne			303,00	246,88	81,48						
412 7 - Składki na Fundusz Pracy			245,00	199,42	81,40						
412 9 - Składki na Fundusz Pracy			44,00	35,20	80,00						
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe			5 635,00	5 634,65	99,99						
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe			995,00	994,35	99,93						
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			16 230,00	16 230,00	100,00						
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia			102 160,00	102 159,28	100,00						
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia			18 028,00	18 027,92	100,00						
430 0 - Zakup usług pozostałych			118 176,00	117 174,61	99,15						
430 7 - Zakup usług pozostałych			113 009,00	109 678,18	97,05						
438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			19 725,00	19 354,97	98,12						
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			5 208,00	5 206,59	99,97						
443 0 - Różne opłaty i składki			919,00	918,81	99,98						
700 - Gospodarka mieszkaniowa			4 000,00	4 000,00	100,00						
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej			1 376 445,00	1 348 593,69	97,98						
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			454 080,00	454 080,00	100,00						

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	430 0 - Zakup usług pozostałych		914 682,00	887 614,10	97,04
	448 0 - Podatek od nieruchomości		348 670,00	334 542,81	95,95
	451 0 - Oplaty na rzecz budżetu państwa		397 012,00	387 067,00	97,50
	452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		132 000,00	131 972,63	99,98
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		12 000,00	11 170,21	93,09
	70095 - Pozostała działalność		25 000,00	22 861,45	91,45
	458 0 - Pozostałe odsetki		7 683,00	6 899,59	89,80
	459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		963,00	942,44	97,87
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 675,00	5 912,15	88,57
			45,00	45,00	100,00
	710 - Działalność usługowa		73 570,00	68 012,91	92,45
	71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		35 000,00	34 544,00	98,70
	430 0 - Zakup usług pozostałych		35 000,00	34 544,00	98,70
	71015 - Nadzór budowlany		15 070,00	15 064,28	99,96
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1,00	0,80	80,00
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 170,00	4 169,70	99,99
	402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		4 201,00	4 200,67	99,99
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1,00	0,56	56,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		5 159,00	5 158,01	99,98
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		173,00	172,28	99,58
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 318,00	1 317,91	99,99
	430 0 - Zakup usług pozostałych		42,00	41,38	98,52
	436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1,00	0,71	71,00
	437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1,00	0,33	33,00
	440 0 - Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1,00	0,91	91,00
	443 0 - Różne opłaty i składki		1,00	0,50	50,00
	444 0 - Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych		1,00	0,52	52,00
	71035 - Cementarze		18 000,00	14 496,00	80,53
	430 0 - Zakup usług pozostałych		18 000,00	14 496,00	80,53
	71095 - Pozostała działalność		5 000,00	3 908,63	71,07
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	2 750,00	91,67
	461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00	1 158,63	46,35
	720 - Informatyka		403 376,00	19 853,50	4,92
	72095 - Pozostała działalność		403 376,00	19 853,50	4,92
	401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 710,00	9 735,90	90,90
	401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 890,00	1 718,10	90,90
	411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 841,00	1 673,60	90,91
	411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne		325,00	295,30	90,86

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31			Wyk. na dz. 2014-12-31			%		
1	2	3	4			5			6		
											(5:4)
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy		263,00		238,50		90,68			
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy		47,00		42,10		89,57			
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia		217 855,00		0,00		0,00			
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia		38 445,00		0,00		0,00			
		470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		112 200,00		5 227,50		4,66			
		470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		19 800,00		922,50		4,66			
		750 - Administracja publiczna		15 874 988,00		15 048 814,82		94,80			
		75011 - Urzędy wojewódzkie		889 254,00		854 204,14		96,06			
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		543 600,00		527 754,69		97,09			
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		87 000,00		86 562,74		99,50			
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		214 000,00		198 013,76		92,53			
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		15 300,00		13 284,92		86,83			
		444 0 - Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		29 354,00		28 588,03		97,39			
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		363 000,00		270 112,39		74,41			
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		340 000,00		262 349,82		77,16			
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00		7 762,57		59,71			
		430 0 - Zakup usług pozostałych		10 000,00		0,00		0,00			
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 578 991,00		12 960 782,44		95,45			
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 900,00		44 166,72		94,17			
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 877 196,00		7 867 545,79		99,88			
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		601 000,00		599 928,48		99,82			
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 391 109,00		1 378 224,27		99,07			
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		148 045,00		137 490,65		92,87			
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85 000,00		67 024,00		78,85			
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		16 800,00		16 782,42		99,90			
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 297 889,00		1 046 243,73		80,61			
		426 0 - Zakup energii		340 000,00		322 613,30		94,89			
		427 0 - Zakup usług remontowych		137 290,00		45 355,38		33,04			
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych		9 500,00		5 478,00		57,66			
		430 0 - Zakup usług pozostałych		1 058 543,00		943 061,71		89,09			
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		35 000,00		31 773,25		90,78			
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		35 000,00		19 349,38		55,28			
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		84 000,00		74 173,53		88,30			
		441 0 - Podróże służbowe krajowe		76 200,00		70 727,35		92,82			
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne		23 079,00		17 319,59		75,04			
		443 0 - Różne opłaty i składki		87 481,00		54 962,87		62,83			
		444 0 - Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych		184 659,00		184 658,95		100,00			
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 600,00		7 953,00		75,03			
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00		1 582,90		52,76			
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30 700,00		24 367,17		79,37			

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	%
1	2	3			
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			748 443,00	686 946,43	91,78
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			56 106,00	54 276,13	96,74
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 902,00	9 578,16	96,73
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			500,00	318,02	63,60
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne			9 919,00	9 793,26	98,73
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 751,00	1 728,22	98,70
412 7 - Składki na Fundusz Pracy			1 090,00	1 001,39	91,87
412 9 - Składki na Fundusz Pracy			193,00	176,77	91,59
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			29 612,00	26 842,00	90,65
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe			17 221,00	11 403,60	66,22
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe			3 039,00	2 012,40	66,22
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			35 912,00	35 784,59	99,65
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 934,00	2 067,45	52,55
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia			694,00	364,85	52,57
430 0 - Zakup usług pozostałych			404 346,00	395 945,71	97,92
430 7 - Zakup usług pozostałych			130 726,00	97 560,68	74,63
430 9 - Zakup usług pozostałych			28 026,00	25 774,61	91,97
438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			10 000,00	8 255,49	82,55
438 7 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			566,00	0,00	0,00
438 9 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia			100,00	0,00	0,00
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 476,00	1 000,00	67,75
439 7 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 653,00	1 507,13	91,18
441 7 - Podróże służbowe krajowe			292,00	265,97	91,09
441 9 - Podróże służbowe krajowe			400,00	306,00	76,50
443 0 - Różne opłaty i składki			837,00	836,40	99,93
443 7 - Różne opłaty i składki			148,00	147,60	99,73
443 9 - Różne opłaty i składki			295 300,00	276 769,42	93,72
75095 - Pozostała działalność			295 300,00	276 769,42	93,72
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			62 500,00	59 280,00	94,85
410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			3 200,00	3 073,00	96,03
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			10 500,00	10 190,32	97,05
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			1 600,00	843,56	52,72
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	3 444,00	86,10
430 0 - Zakup usług pozostałych			185 000,00	172 428,25	93,20
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			28 500,00	27 510,29	96,53
752 - Obrona narodowa			3 300,00	2 625,87	79,57
75212 - Pozostałe wydatki obronne			1 800,00	1 800,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			300,00	300,00	100,00
75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej			1 500,00	825,87	55,06

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	%
1	2	3			
			4	5	6
307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			1 500,00	825,87	55,06
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 293 950,00	1 253 743,74	96,89
75404 - Komendy wojewódzkie Policji			124 450,00	114 550,00	92,04
300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			124 450,00	114 550,00	92,04
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			45 000,00	45 000,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			22 000,00	22 000,00	100,00
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			6 000,00	6 000,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych			17 000,00	17 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna			10 100,00	8 998,90	89,10
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			7 200,00	6 600,00	91,67
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	575,98	57,60
426 0 - Zakup energii			1 900,00	1 822,92	95,94
75416 - Straż gminna (miejaska)			1 076 295,00	1 052 722,16	97,81
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			31 000,00	26 419,41	85,22
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			760 000,00	758 465,92	99,80
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			56 432,00	56 431,51	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			136 877,00	136 534,89	99,75
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			17 000,00	16 713,01	98,31
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			29 610,00	28 980,08	97,87
426 0 - Zakup energii			1 200,00	609,04	50,75
427 0 - Zakup usług remontowych			5 000,00	1 576,20	31,52
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			900,00	714,90	79,43
430 0 - Zakup usług pozostałych			13 000,00	4 560,36	35,08
441 0 - Podróże służbowe krajowe			600,00	360,00	60,00
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne			400,00	299,60	74,90
443 0 - Różne opłaty i składki			3 400,00	181,50	5,34
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 691,00	19 690,74	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 185,00	1 185,00	100,00
75495 - Pozostała działalność			38 105,00	32 472,68	85,22
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			700,00	669,53	95,65
430 0 - Zakup usług pozostałych			37 405,00	31 803,15	85,02
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			15 740,00	9 488,68	60,28
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			15 740,00	9 488,68	60,28
458 0 - Pozostałe odsetki			5 280,00	1 809,23	34,27
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 460,00	7 679,45	73,42
757 - Obsługa długu publicznego			4 059 720,00	3 891 670,69	95,86
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			4 059 720,00	3 891 670,69	95,86
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			4 059 720,00	3 891 670,69	95,86
758 - Różne rozliczenia			298 509,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
75818 - Rezerwy ogólne i celowe					
481 0 - Rezerwy			298 509,00	0,00	0,00
			298 509,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			112 756 258,00	112 471 342,52	99,75
80101 - Szkoły podstawowe			30 549 545,00	30 541 035,67	99,97
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 564 000,00	1 557 783,52	99,60
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			67 285,00	67 282,55	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 849 959,00	19 849 947,37	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 519 717,00	1 519 711,16	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			3 383 316,00	3 383 312,88	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			440 742,00	440 614,70	99,97
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			40 071,00	40 071,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			487 495,00	486 375,07	99,77
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			83 959,00	83 959,23	100,00
426 0 - Zakup energii			1 446 675,00	1 446 675,06	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych			105 955,00	105 953,57	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			8 325,00	8 325,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			315 297,00	314 307,02	99,69
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet			14 360,00	14 356,49	99,98
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4 167,00	4 166,45	99,99
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			20 051,00	20 032,09	99,91
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4 308,00	4 307,50	99,99
441 0 - Podróże służbowe krajowe			14 111,00	14 106,82	99,97
443 0 - Różne opłaty i składki			24 339,00	24 337,58	99,99
444 0 - Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych			1 112 061,00	1 112 059,77	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			31 793,00	31 791,84	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			11 559,00	11 559,00	100,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			1 660 015,00	1 660 002,70	100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 940,00	2 939,59	99,99
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 160 953,00	1 160 952,27	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			90 182,00	90 181,31	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			212 372,00	212 371,61	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			24 606,00	24 605,14	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			780,00	780,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			18 650,00	18 650,00	100,00
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4 400,00	4 400,00	100,00
426 0 - Zakup energii			60 170,00	60 170,00	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych			4 912,00	4 912,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			480,00	480,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			11 470,00	11 468,95	99,99
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			520,00	520,00	100,00

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	4	5	6
			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			780,00	779,46	99,93
441 0 - Podróże służbowe krajowe			424,00	424,00	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki			900,00	892,37	99,15
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			64 176,00	64 176,00	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 060,00	1 060,00	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			240,00	240,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			2 087 464,00	2 081 353,44	99,71
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			8 031,00	2 261,28	28,16
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			85 800,00	85 789,60	99,99
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			92,00	91,40	99,35
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 427 794,00	1 427 771,41	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			97 151,00	97 146,61	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			226 343,00	226 340,83	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			31 452,00	31 448,27	99,99
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			1 296,00	1 296,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			18 259,00	18 258,48	100,00
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			17 784,00	17 783,14	100,00
426 0 - Zakup energii			53 861,00	53 860,37	100,00
427 0 - Zakup usług remontowych			500,00	500,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			550,00	550,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			10 634,00	10 633,04	99,99
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet			172,00	170,21	98,96
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			611,00	610,88	99,98
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 020,00	1 018,35	99,84
441 0 - Podróże służbowe krajowe			666,00	666,00	100,00
443 0 - Różne opłaty i składki			6 648,00	6 360,29	95,67
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			97 002,00	97 000,23	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 468,00	1 467,05	99,94
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			330,00	330,00	100,00
80104 - Przedszkola			14 312 634,00	14 252 980,76	99,58
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 346 672,00	1 319 449,52	97,98
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			28 511,00	27 992,60	98,18
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 934 326,00	8 925 274,75	99,90
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			637 094,00	636 938,64	99,98
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 522 100,00	1 509 547,77	99,18
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			181 033,00	179 499,52	99,15
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			9 477,00	9 388,00	99,06
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			32 619,00	32 558,51	99,81
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			279 959,00	278 489,41	99,48

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	%
1	2	3			
			4	5	6
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 099,00	13 219,10	93,76
		426 0 - Zakup energii	546 831,00	544 312,02	99,54
		427 0 - Zakup usług remontowych	81 713,00	81 378,31	99,59
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 788,00	3 742,46	98,80
		430 0 - Zakup usług pozostałych	106 717,00	104 555,05	97,97
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 423,00	6 309,56	98,23
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 704,00	7 419,88	96,31
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 299,00	10 781,89	95,42
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 549,00	2 504,72	98,26
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 566,00	5 549,60	99,71
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 139,00	536 138,20	100,00
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 405,00	15 361,25	99,72
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 610,00	2 570,00	98,47
		80105 - Przedszkola specjalne	361 426,00	361 424,88	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 506,00	1 506,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 444,00	271 443,76	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 835,00	47 834,91	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	4 949,53	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	154,00	154,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,00	3 684,00	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 820,00	1 820,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	13 530,00	13 530,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 947,00	1 946,68	99,98
		436 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	64,00	64,00	100,00
		437 0 - Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	282,00	282,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	416,00	416,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	337,00	337,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 688,00	12 688,00	100,00
		452 0 - Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	339,00	339,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	99 424,00	91 010,25	91,54
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00	2 008,52	62,77
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 224,00	89 001,73	92,49
		80110 - Gimnazja	18 183 302,00	18 165 442,42	99,90
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 376 045,00	1 367 205,71	99,36
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	574 000,00	567 797,53	98,92
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 425,00	84 423,26	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 297 125,00	11 295 772,47	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	938 746,00	938 739,16	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 976,00	1 903 972,55	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	244 853,00	244 848,96	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 750,00	15 750,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	179 350,00	179 010,05	99,81
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 694,00	46 692,15	100,00
		426 0 - Zakup energii	609 005,00	608 761,83	99,96
		427 0 - Zakup usług remontowych	20 341,00	20 340,05	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 635,00	5 599,00	99,36
		430 0 - Zakup usług pozostałych	159 601,00	158 899,50	99,56
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 783,00	6 780,10	99,96
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	931,00	931,00	100,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 886,00	11 837,30	99,59
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 646,00	2 644,91	99,96
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 777,00	5 762,20	99,74
		443 0 - Różne opłaty i składki	9 108,00	9 104,49	99,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659 463,00	659 460,20	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 028,00	24 026,00	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 134,00	7 084,00	99,30
		80111 - Gimnazja specjalne	1 210 836,00	1 210 829,94	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 710,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 519,00	851 517,94	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 864,00	70 862,81	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	155 464,00	155 463,12	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	17 405,00	17 404,71	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	438,00	438,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	36 350,00	36 350,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 942,00	6 941,19	99,99
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 502,00	2 501,36	99,97
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	100,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	470,00	470,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	435,00	434,16	99,81
		443 0 - Różne opłaty i składki	585,00	584,65	99,94
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 552,00	45 552,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	630,00	630,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3			
80113 - Dowożenie uczniów do szkół			4	5	6
	430 0 - Zakup usług pozostałych		19 064,00	14 760,68	77,43
			19 064,00	14 760,68	77,43
			13 502 165,00	13 479 272,84	99,83
80120 - Licea ogólnokształcące			1 743 600,00	1 724 119,84	98,88
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		732 000,00	728 847,00	99,57
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 254,00	27 252,04	99,99
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 442 552,00	7 442 547,45	100,00
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		597 125,00	597 122,72	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 358 653,00	1 358 652,74	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		157 373,00	157 342,23	99,98
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		17 360,00	17 360,00	100,00
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		130 546,00	130 540,34	100,00
	424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		31 115,00	31 110,66	99,99
	426 0 - Zakup energii		730 746,00	730 746,00	100,00
	427 0 - Zakup usług remontowych		10 002,00	10 001,96	100,00
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych		4 799,00	4 599,00	95,83
	430 0 - Zakup usług pozostałych		77 075,00	77 073,32	100,00
	435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 081,00	2 078,68	99,89
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 996,00	1 995,94	100,00
	437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		6 402,00	6 399,75	99,96
	441 0 - Podróże służbowe krajowe		7 518,00	7 517,00	99,99
	443 0 - Różne opłaty i składki		9 329,00	9 328,61	100,00
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		400 019,00	400 018,98	100,00
	452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12 107,00	12 105,58	99,99
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 513,00	2 513,00	100,00
80123 - Licea profilowane			2 700 000,00	2 660 486,63	98,54
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 315 000,00	1 303 851,15	99,19
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 385 000,00	1 356 635,48	97,95
80130 - Szkoły zawodowe			14 828 312,00	14 811 090,87	99,88
	254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		470 000,00	459 959,16	97,86
	259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		639 700,00	637 769,41	99,70
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		34 002,00	33 999,79	99,99
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 299 390,00	9 294 398,70	99,95
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		749 814,00	749 809,67	100,00
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		1 675 390,00	1 675 387,87	100,00
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy		185 230,00	185 213,32	99,99
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		14 180,00	14 179,71	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	235 660,00	235 658,37	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 923,00	50 883,27	99,92
		426 0 - Zakup energii	642 514,00	642 514,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	105 440,00	105 438,10	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 015,00	4 015,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	129 867,00	129 765,49	99,92
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 126,00	8 121,64	99,95
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 751,00	2 749,69	99,95
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 435,00	7 433,80	99,98
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	8 250,00	8 248,32	99,98
		443 0 - Różne opłaty i składki	13 750,00	13 748,34	99,99
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 513,00	531 513,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	2 257,00	2 257,00	100,00
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 054,00	1 054,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 636,00	10 635,22	99,99
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 415,00	6 338,00	98,80
		80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1 840 960,00	1 840 956,83	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 541,00	2 540,76	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 188,00	1 261 187,64	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 468,00	105 467,42	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	233 765,00	233 764,37	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	25 813,00	25 812,48	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	730,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 962,00	28 962,00	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 878,00	22 878,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	69 747,00	69 746,54	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 619,00	10 619,00	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	543,00	543,00	100,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 290,00	1 290,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	686,00	685,62	99,94
		443 0 - Różne opłaty i składki	832,00	832,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 418,00	70 418,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 410,00	1 410,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
		80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 389 950,00	2 389 760,42	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 717,00	8 716,74	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 965,00	1 483 964,20	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	%(5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 635,00	112 633,37	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	280 665,00	280 664,51	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	35 938,00	35 936,90	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 908,00	30 908,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	91 980,00	91 978,27	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	12 828,87	98,68
		426 0 - Zakup energii	148 112,00	148 111,99	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 812,00	1 811,79	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	1 025,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	91 044,00	91 043,28	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	1 225,17	99,61
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 742,00	2 741,93	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 360,00	2 353,40	99,72
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 674,00	78 674,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 943,00	4 943,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
		80142 - Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	633 145,00	625 036,71	98,72
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	890,20	73,57
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 694,00	349 786,22	99,74
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 963,00	27 941,17	99,96
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	71 302,00	71 028,63	99,62
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 528,00	6 374,47	97,65
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00	48 205,00	91,30
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 137,00	31 998,84	99,57
		426 0 - Zakup energii	32 470,00	31 935,45	98,35
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	550,00	406,00	73,82
		430 0 - Zakup usług pozostałych	25 580,00	25 418,86	99,37
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 595,60	92,70
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 091,32	90,94
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 860,00	1 776,72	95,52
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 716,00	3 637,19	97,88
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 948,00	2 948,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 569,00	14 569,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 408,00	2 130,00	88,46
		457 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	620,00	615,14	99,22
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 688,90	93,83
		80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	294 502,00	285 352,49	96,89
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 946,00	141 920,05	97,24
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 325,00	13 157,84	98,75
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	27 887,00	26 408,48	94,70

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	%
1	2	3			
			4	5	6
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy			
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 898,00	3 171,12	81,35
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 699,00	81 100,00	96,89
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 797,00	6 797,00	100,00
			9 800,00	9 648,00	98,45
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	5 944 882,00	5 890 484,82	99,08
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 525,00	19 466,95	99,70
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 435,00	1 632 081,15	99,92
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 090,00	114 042,88	99,96
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	289 460,00	288 356,83	99,62
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	29 586,00	29 330,88	99,14
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 476,00	98,40
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 652,00	4 652,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	134 818,00	134 727,64	99,93
		422 0 - Zakup środków żywności	2 939 327,00	2 900 687,11	98,69
		426 0 - Zakup energii	170 075,00	168 794,58	99,25
		427 0 - Zakup usług remontowych	96 024,00	95 247,38	99,19
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 291,00	95,63
		430 0 - Zakup usług pozostałych	423 540,00	413 310,32	97,58
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	397,18	86,34
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	612,00	612,00	100,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 011,00	1 678,96	83,49
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	111,00	111,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 475,00	1 396,07	94,65
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 237,00	73 235,67	100,00
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 649,00	8 644,22	99,94
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00
		80195 - Pozostała działalność	2 138 632,00	2 110 060,17	98,66
		236 0 - 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.	23 000,00	22 000,00	95,65
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 631,00	7 630,02	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 088,00	118 086,35	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 600,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 654,00	210 654,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	37 926,00	37 870,07	99,85

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		256 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wnagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 870,80	32,47
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 460 823,00	1 309 852,62	89,67
		236 0 - 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.	603 823,00	502 710,00	83,25
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	304,01	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 993,00	131 100,00	93,65
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 425,00	6 139,49	95,56
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	62 481,00	56 897,31	91,06
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 665,00	6 816,86	63,92
		417 0 - Wnagrodzenia bezosobowe	313 475,00	307 490,64	98,09
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	111 672,00	105 763,04	94,71
		422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 404,00	60 857,11	97,52
		426 0 - Zakup energii	7 580,00	5 643,65	74,45
		427 0 - Zakup usług remontowych	12 501,00	12 500,07	99,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	84 539,00	71 936,99	85,09
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	1 166,04	99,92
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 660,00	3 438,32	93,94
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 703,00	98,02
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 200,00	513,00	42,75
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 289,00	4 288,09	99,98
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 920,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	12 820,00	98,62
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 820,00	76,22
		85158 - Izby wytrzeźwień	1 176 004,00	1 150 915,02	97,87
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 080,98	89,90
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 360,00	587 356,92	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 340,00	46 325,09	99,97
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	129 326,00	121 825,79	94,20
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 250,00	12 968,57	91,01
		417 0 - Wnagrodzenia bezosobowe	139 506,00	134 506,02	96,42
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 530,00	26 140,31	98,53
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 160,00	2 035,26	94,22

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		426 0 - Zakup energii	45 500,00	41 992,19	92,29
		427 0 - Zakup usług remontowych	4 400,00	4 213,16	95,75
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	613,00	61,30
		430 0 - Zakup usług pozostałych	109 417,00	108 199,52	98,89
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 181,59	90,89
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 502,15	89,36
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620,00	615,00	99,19
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 350,00	4 241,72	97,51
		443 0 - Różne opłaty i składki	700,00	624,21	89,17
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	15 818,34	90,39
		448 0 - Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 060,00	95,62
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 016,50	94,27
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 345,00	11 428,70	92,58
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 170,00	99,42
		85195 - Pozostała działalność	45 480,00	45 477,80	100,00
		236 0 - 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.	42 680,00	42 680,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,00	1 134,56	99,87
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 664,00	1 663,24	99,95
		852 - Pomoc społeczna	30 740 493,00	30 297 011,37	98,56
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 276 912,00	2 273 000,59	99,83
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 576,00	2 575,92	100,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	187 811,00	183 899,41	97,92
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 125,00	1 176 124,47	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 083,00	93 083,02	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	206 548,00	206 548,07	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24 585,00	24 584,84	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	12 270,00	12 270,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	188 363,00	188 364,66	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	87 931,00	87 930,94	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	4 499,83	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 887,00	6 887,44	100,01
		426 0 - Zakup energii	24 635,00	24 634,56	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	7 996,00	7 996,49	100,01
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	196 058,00	196 058,05	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 169,00	1 169,27	100,02
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 724,00	1 723,75	99,99
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 080,00	1 079,98	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	678,00	678,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 075,00	2 075,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 645,00	34 645,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	8 733,00	8 733,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	807,29	99,91
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,00	11,60	96,67
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 160,00	6 160,00	100,00
		85202 - Domy pomocy społecznej	7 722 115,00	7 709 270,55	99,83
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 534,00	27 533,82	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524 428,00	3 524 428,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 006,00	255 005,33	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	632 781,00	632 780,23	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	64 293,00	64 292,66	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	77 291,00	77 290,15	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	265 710,00	265 709,35	100,00
		422 0 - Zakup środków żywności	557 707,00	557 706,97	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 007,00	38 006,63	100,00
		426 0 - Zakup energii	338 937,00	338 936,62	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	12 146,00	12 145,43	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	25 583,00	25 583,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	114 069,00	114 064,04	100,00
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 573 000,00	1 560 168,34	99,18
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 095,00	1 094,74	99,98
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 573,00	1 572,36	99,96
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 959,00	6 958,07	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	660,00	659,90	99,98
		443 0 - Różne opłaty i składki	9 042,00	9 042,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 155,00	134 154,01	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	38 019,00	38 019,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 751,00	19 750,90	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 369,00	4 369,00	100,00
		85203 - Ośrodki wsparcia	60 605,00	60 604,66	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 785,00	6 784,66	99,99
		426 0 - Zakup energii	20 628,00	20 628,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 684,00	6 684,00	100,00
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 508,00	26 508,00	100,00
		85204 - Rodziny zastępcze	2 640 914,00	2 621 251,67	99,26
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57,00	56,44	99,02
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 086 144,00	2 082 363,70	99,82
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 055,00	3 054,50	99,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	%
1	2	3			
		4		5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	49 829,00	46 873,61	94,07
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 124,00	4 954,53	80,90
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	231 700,00	222 456,34	96,01
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 669,78	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	220 211,00	217 698,84	98,86
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		85206 - Wspieranie rodziny	72 676,00	71 530,96	98,42
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,00	112,88	99,89
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 429,00	55 665,84	98,65
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,00	2 580,67	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 138,00	9 812,60	96,79
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	862,00	807,07	93,63
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	726,00	725,04	99,87
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827,00	1 826,86	99,99
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	373 990,00	362 274,61	96,87
		291 0 - 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	120 000,00	112 371,61	93,64
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	143 500,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 927,00	4 926,51	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 629,00	25 628,57	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 031,00	2 031,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 683,00	13 682,31	99,99
		430 0 - Zakup usług pozostałych	8 770,00	8 769,99	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 434,00	17 433,59	100,00
		456 0 - 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	26 000,00	21 915,03	84,29
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 016,00	12 016,00	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	188 700,00	188 438,57	99,86
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	3 938,57	93,78
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 500,00	184 500,00	100,00
		85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 783 188,00	2 703 275,24	97,13

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 265,14	65,30
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 749 388,00	2 678 473,55	97,42
		430 0 - Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 144,00	75,51
		456 0 - 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	800,00	392,55	49,07
85215 - Dodatki mieszkaniowe			3 750 000,00	3 525 673,71	94,02
		311 0 - Świadczenia społeczne	3 750 000,00	3 525 673,71	94,02
85216 - Zasiłki stałe			2 240 800,00	2 239 031,92	99,92
		291 0 - 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	18 000,00	16 747,20	93,04
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 222 000,00	2 222 000,00	100,00
		456 0 - 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	800,00	284,72	35,59
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			4 510 763,00	4 479 956,89	99,32
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 985,50	86,57
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 955 950,00	2 955 950,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 840,00	198 839,40	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	528 363,00	528 362,30	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	55 327,00	55 325,99	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	176 314,00	176 300,39	99,99
		426 0 - Zakup energii	41 000,00	34 835,92	84,97
		427 0 - Zakup usług remontowych	23 800,00	23 710,32	99,62
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 191,00	91,62
		430 0 - Zakup usług pozostałych	291 462,00	284 960,61	97,77
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 895,00	2 894,19	99,97
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 564,00	2 563,77	99,99
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 300,00	17 299,74	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 490,69	98,18
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 000,00	2 194,01	54,85
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 211,00	81 210,90	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	21 009,00	21 009,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 984,00	4 984,00	100,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 500,00	38 906,15	74,11

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	%
1	2	3			
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 844,00	7 843,01	99,99
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 400,00	43 972,56	83,92
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 252,00	6 273,93	76,03
		426 0 - Zakup energii	26 000,00	21 935,20	84,37
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 815,75	61,54
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 948,00	11 947,68	100,00
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 450 000,00	1 444 461,57	99,62
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 890,00	24 576,72	98,74
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 072,00	1 097 072,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 728,00	68 727,42	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	195 759,00	195 302,61	99,77
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	10 062,91	69,40
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	269,73	44,96
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	775,00	775,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 799,20	99,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 626,00	45 625,98	100,00
		85295 - Pozostała działalność	2 617 430,00	2 574 267,87	98,35
		236 0 - 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.	72 000,00	72 000,00	100,00
		291 0 - 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	2 000,00	400,00	20,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 360 970,00	2 360 888,60	100,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	3 697,50	69,76
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220,00	652,50	53,48
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 947,00	1 469,76	49,87
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	259,37	71,65
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	232,00	102,45	44,16
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	52,00	18,09	34,79
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 473,00	12 629,89	81,63
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 731,00	2 228,81	81,61
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	699,54	99,93
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	64 689,00	60 011,70	92,77
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 416,00	10 590,30	92,77
		430 7 - Zakup usług pozostałych	23 738,00	10 444,16	44,00
		430 9 - Zakup usług pozostałych	4 189,00	2 169,04	51,78
		435 7 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 600,00	6 975,58	47,78
		435 9 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 894,00	10 463,58	75,31
		443 7 - Różne opłaty i składki	2 000,00	189,55	9,48

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 9 - Różne opłaty i składki	6 750,00	6 710,45	99,41
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 667,00	11 667,00	100,00
		456 0 - 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	500,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 423 485,00	6 016 736,34	93,67
		85305 - Żłobki	1 255 140,00	1 226 198,84	97,69
		291 0 - 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	61 486,00	61 486,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 158,00	2 989,09	94,65
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 736,00	543 887,70	99,30
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 354,00	40 352,02	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	102 778,00	101 621,25	98,87
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	12 141,00	11 677,68	96,18
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 632,00	10 598,00	99,68
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	23 466,00	23 057,50	98,26
		422 0 - Zakup środków żywności	287 240,00	266 000,86	92,61
		426 0 - Zakup energii	60 500,00	58 950,61	97,44
		427 0 - Zakup usług remontowych	32 166,00	32 159,69	99,98
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	14 770,00	14 750,74	99,87
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	644,00	634,59	98,54
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	526,00	525,36	99,88
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 170,87	97,57
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 397,00	1 397,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	865,00	864,82	99,98
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 957,00	26 957,00	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	20 260,00	20 257,20	99,99
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 444,00	6 440,86	99,95
		85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	78 912,00	78 912,00	100,00
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	23 016,00	100,00
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 896,00	55 896,00	100,00
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62 000,00	61 996,90	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 083,00	8 082,20	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	785,00	784,70	99,96
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 792,00	4 791,00	99,98
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 780,00	5 779,00	99,98

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	%
1	2	3			
		4		5	6
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 560,00	100,00
		85333 - Powiatowe urzędy pracy	1 290 000,00	1 289 999,99	100,00
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 290 000,00	1 289 999,99	100,00
		85395 - Pozostała działalność	3 737 433,00	3 359 628,61	89,89
		236 0 - 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.	99 000,00	89 409,00	90,31
		302 7 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546,00	164,02	30,04
		302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	96,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		325 7 - Stypendia różne	50 624,00	50 622,53	100,00
		325 9 - Stypendia różne	8 935,00	8 933,42	99,98
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 211,00	412 390,55	91,19
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 556,00	54 567,91	90,11
		404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 338,00	0,00	0,00
		404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766,00	0,00	0,00
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	119 245,00	108 000,49	90,57
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 683,00	16 247,16	91,88
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	13 830,00	10 290,62	74,41
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	2 065,00	1 484,30	71,88
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	721 878,00	659 618,61	91,38
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	75 127,00	61 817,44	82,28
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	166 505,00	135 878,61	81,61
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 904,00	15 539,96	67,85
		422 7 - Zakup środków żywności	10 581,00	8 159,05	77,11
		422 9 - Zakup środków żywności	2 907,00	2 407,20	82,81
		424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	692 813,00	686 734,47	99,12
		424 9 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 394,00	84 314,11	95,38
		426 7 - Zakup energii	10 139,00	5 551,77	54,76
		426 9 - Zakup energii	1 437,00	979,73	68,18
		428 7 - Zakup usług zdrowotnych	510,00	120,00	23,53
		428 9 - Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	100,00
		430 7 - Zakup usług pozostałych	719 477,00	581 729,69	80,85
		430 9 - Zakup usług pozostałych	102 286,00	77 268,37	75,54
		436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 210,00	510,00	23,08
		436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	390,00	90,00	23,08
		441 7 - Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	100,00
		441 9 - Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00
		443 7 - Różne opłaty i składki	3 667,00	2 136,06	58,25

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 9 - Różne opłaty i składki	547.00	276.54	50.56
		444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 557.00	2 172.00	84.94
		444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451.00	451.00	100.00
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	878.00	878.00	100.00
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	190.00	190.00	100.00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			8 333 728.00	8 287 185.66	99.44
85401 - Świetlice szkolne			1 504 796.00	1 504 744.74	100.00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 062.00	16 062.00	100.00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	981 875.00	981 870.76	100.00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 810.00	65 806.03	99.99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	174 570.00	174 537.77	99.98
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 206.00	21 201.03	99.98
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 227.00	1 227.00	100.00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	65 122.00	65 122.15	100.00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 034.00	89 031.87	100.00
		426 0 - Zakup energii	16 932.00	16 932.00	100.00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	368.00	368.00	100.00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 730.00	4 730.00	100.00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	66.00	65.64	99.45
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	653.00	653.00	100.00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	693.00	692.58	99.94
		443 0 - Różne opłaty i składki	636.00	635.05	99.85
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 865.00	64 863.22	100.00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	647.00	646.64	99.94
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300.00	300.00	100.00
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 197 139.00	1 197 133.01	100.00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660.00	1 660.00	100.00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 935.00	839 933.65	100.00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 985.00	64 983.85	100.00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	153 688.00	153 687.26	100.00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16 545.00	16 544.10	99.99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	333.00	333.00	100.00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 560.00	15 560.00	100.00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500.00	3 500.00	100.00
		426 0 - Zakup energii	40 745.00	40 745.00	100.00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	120.00	120.00	100.00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 519.00	12 517.15	99.99

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	%(5:4)
1	2	3			
			4	5	6
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	340,00	340,00	100,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	790,00	790,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	510,00	510,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 604,00	44 604,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	850,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	447 650,00	446 505,63	99,74
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 000,00	89 935,05	98,83
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	670,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 938,00	253 907,48	99,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 051,00	21 050,75	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 488,00	44 449,75	99,91
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 119,00	4 108,60	99,75
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 480,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	13 092,00	13 092,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 220,00	1 220,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,00	110,00	100,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140,00	140,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	164,00	164,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 588,00	14 588,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	190,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 550 466,00	1 550 362,79	99,99
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00	722,58	99,94
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 380,00	1 299 379,70	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 766,00	100 765,54	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	25 257,00	25 257,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 528,17	99,95
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 348,00	14 250,00	99,32
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	39 914,00	39 913,76	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 258,00	15 257,89	100,00
		426 0 - Zakup energii	4 300,00	4 300,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	13 591,00	13 590,58	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	785,00	784,54	99,94

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 525,00	3 524,08	99,97
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 231,00	11 230,50	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 260,00	1 259,45	99,96
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 666,00	11 666,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,00	918,00	100,00
		85410 - Internaty i bursy szkolne	972 218,00	970 259,21	99,80
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	967 700,00	965 764,59	99,80
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776,00	3 775,08	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	649,00	648,93	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	93,00	70,61	75,92
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	49 999,84	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 999,84	100,00
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów	2 100 572,00	2 057 301,22	97,94
		324 0 - Stypendia dla uczniów	1 831 292,00	1 829 239,91	99,89
		326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	269 280,00	228 061,31	84,69
		85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	329 766,00	329 763,52	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 013,00	232 012,66	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 766,00	18 765,13	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 306,00	43 305,10	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 096,00	5 095,63	99,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,00	4 930,00	100,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	10 768,00	10 768,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	140,00	140,00	100,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 577,00	11 577,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	190,00	100,00
		85446 - Doskonalenie i doszkalcenie nauczycieli	4 338,00	4 338,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 638,00	1 638,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00
		85495 - Pozostała działalność	176 783,00	176 777,70	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 463,00	48 462,20	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	%
1	2	3			
			4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00	2 736,86	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 911,00	7 908,45	99,97
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	153,00	151,90	99,28
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	542,00	542,00	100,00
		437 0 - Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	872,00	871,36	99,93
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 405,00	107 404,93	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 371 236,00	16 844 573,26	91,69
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 698 045,00	1 696 793,31	99,93
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 698 045,00	1 696 793,31	99,93
90002		Gospodarka odpadami	66 086,00	66 000,62	99,87
		430 0 - Zakup usług pozostałych	66 086,00	66 000,62	99,87
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 698 880,00	10 526 906,28	89,98
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 256,00	33 969,29	99,16
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 600,00	1 391 340,70	99,77
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 700,00	70 479,66	99,69
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	251 980,00	248 886,39	98,77
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	30 831,44	95,75
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 740 000,00	1 602 348,84	92,09
		426 0 - Zakup energii	60 000,00	50 148,07	83,58
		427 0 - Zakup usług remontowych	110 000,00	92 183,09	83,80
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 142,00	78,55
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 919 274,00	6 964 478,29	87,94
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	473,20	23,66
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 870,00	35 611,06	99,28
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	338,25	0,85
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 676,00	66,90
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 745 700,00	1 735 381,35	99,41
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00	38 178,63	99,17
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 656,00	880 628,41	99,77
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 504,00	65 503,84	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	160 699,00	160 687,83	99,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 436,00	18 199,07	98,71
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	465 875,00	464 241,91	99,65
		426 0 - Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	6 109,77	83,70
		430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 119,61	87,80
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 730,00	36 712,28	99,95
90013		Schroniska dla zwierząt	294 000,00	290 346,95	98,76
		430 0 - Zakup usług pozostałych	294 000,00	290 346,95	98,76

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	%
1	2	3			
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			4	5	6
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 186 500,00	1 899 799,90	86,89
426 0 - Zakup energii			250 000,00	193 939,08	77,58
427 0 - Zakup usług remontowych			1 621 080,00	1 390 449,52	85,77
430 0 - Zakup usług pozostałych			301 900,00	301 891,31	100,00
			13 520,00	13 519,99	100,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			67 689,00	57 482,73	84,92
236 0 - 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.			8 000,00	5 171,00	64,64
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			917,00	873,00	95,20
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			413,00	412,56	99,89
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			59,00	58,80	99,66
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			3 150,00	3 150,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			38 000,00	31 342,29	82,48
430 0 - Zakup usług pozostałych			16 800,00	16 225,08	96,58
443 0 - Różne opłaty i składki			350,00	250,00	71,43
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			6 832,00	6 800,48	99,54
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			6 832,00	6 800,48	99,54
90095 - Pozostała działalność			607 504,00	565 061,64	93,01
311 0 - Świadczenia społeczne			26 163,00	26 162,80	100,00
415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego			382 000,00	381 167,98	99,78
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			13 283,00	13 222,28	99,54
426 0 - Zakup energii			5 000,00	3 700,51	74,01
430 0 - Zakup usług pozostałych			100 954,00	82 060,46	81,29
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			79 804,00	58 680,50	73,53
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			300,00	67,11	22,37
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			11 819 467,00	11 763 840,30	99,53
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6 705 973,00	6 705 973,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			5 885 465,00	5 885 465,00	100,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			806 508,00	806 508,00	100,00
280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			14 000,00	14 000,00	100,00
92116 - Biblioteki			2 174 101,00	2 174 101,00	100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 650 257,00	1 650 257,00	100,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			251 000,00	251 000,00	100,00
280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			272 844,00	272 844,00	100,00
92118 - Muzea			2 376 522,00	2 369 522,00	99,71
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2 323 522,00	2 323 522,00	100,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			53 000,00	46 000,00	86,79
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			238 100,00	205 000,00	86,10
272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			200 000,00	200 000,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			38 100,00	5 000,00	13,12
92195 - Pozostała działalność			324 771,00	309 244,30	95,22
236 0 - 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.			99 700,00	98 945,93	99,24
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			30 000,00	29 200,00	97,33
325 0 - Stypendia różne			45 000,00	45 000,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			23 950,00	19 950,00	83,30
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			34 915,00	31 594,39	90,49
430 0 - Zakup usług pozostałych			89 485,00	82 833,42	92,57
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne			1 437,00	1 436,56	99,97
443 0 - Różne opłaty i składki			284,00	284,00	100,00
926 - Kultura fizyczna			12 580 945,00	12 550 721,53	99,76
92601 - Obiekty sportowe			4 921 078,00	4 904 803,36	99,67
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			26 417,00	26 185,87	99,13
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 584 493,00	1 581 618,39	99,82
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			120 413,00	120 411,21	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			301 506,00	300 145,08	99,55
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			37 215,00	36 730,25	98,70
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			102 916,00	98 385,44	95,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			231 428,00	230 573,60	99,63
426 0 - Zakup energii			1 807 635,00	1 807 381,16	99,99
427 0 - Zakup usług remontowych			39 934,00	39 931,70	99,99
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			1 935,00	1 870,00	96,64
430 0 - Zakup usług pozostałych			193 342,00	188 278,37	97,38
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 555,00	2 439,90	95,50
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 150,00	2 063,43	95,97
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			3 900,00	3 821,63	97,99
441 0 - Podróże służbowe krajowe			3 700,00	3 651,81	98,70
443 0 - Różne opłaty i składki			22 245,00	22 025,52	99,01
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			61 021,00	61 019,48	100,00
448 0 - Podatek od nieruchomości			217 195,00	217 195,00	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			155 638,00	155 637,52	100,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 440,00	5 438,00	99,96
92604 - Instytucje kultury fizycznej			5 607 813,00	5 594 093,09	99,76
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			25 870,00	25 483,10	98,50
304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			16 000,00	16 000,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 122 420,00	2 121 813,30	99,97
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			151 376,00	151 375,03	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			387 642,00	385 953,82	99,56
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			42 238,00	41 409,06	98,04

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	127 576,00	121 655,37	95,36
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	376 160,00	375 875,99	99,92
		426 0 - Zakup energii	899 709,00	899 709,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	56 210,00	55 236,41	98,27
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	2 375,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	479 413,00	478 135,70	99,73
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 050,00	7 043,99	99,91
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 410,00	7 195,03	97,10
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 830,00	6 570,80	96,20
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	37 140,00	36 159,72	97,36
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	8 498,55	99,98
		443 0 - Różne opłaty i składki	46 200,00	45 920,43	99,39
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 372,00	70 368,84	100,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	680 992,00	680 992,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 540,00	49 538,22	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 790,00	6 783,73	99,91
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 220,00	134 220,00	100,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	65 100,00	65 100,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	69 120,00	69 120,00	100,00
		92695 - Pozostała działalność	1 917 834,00	1 917 605,08	99,99
		236 0 - 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.	120 000,00	120 000,00	100,00
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	108 220,00	108 088,96	99,88
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	196,00	196,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	151 595,00	151 510,27	99,94
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	523,00	509,85	97,49

Razem:	238 840 658,00	233 882 810,08	97,92
---------------	-----------------------	-----------------------	--------------

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			21 755 107,00	21 560 615,18	99,11
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			16 667 840,00	16 473 398,45	98,83
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 796 427,00	1 771 757,66	98,63
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 247 819,00	12 163 301,85	99,31
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			223 737,00	223 737,00	100,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 089 857,00	2 004 643,03	95,92
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			310 000,00	309 958,91	99,99
60016 - Drogi publiczne gminne			5 068 657,00	5 068 606,73	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 068 657,00	5 068 606,73	100,00
60095 - Pozostała działalność			18 610,00	18 610,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 610,00	18 610,00	100,00
630 - Turystyka			3 934 146,00	3 891 716,18	98,92
63095 - Pozostała działalność			3 934 146,00	3 891 716,18	98,92
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			94 072,00	94 069,92	100,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 296 297,00	3 258 378,52	98,85
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			543 777,00	539 267,74	99,17
700 - Gospodarka mieszkaniowa			6 058 952,00	6 023 512,98	99,42
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej			353 190,00	341 326,57	96,64
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			353 190,00	341 326,57	96,64
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			5 388 694,00	5 367 532,31	99,61
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 388 694,00	5 367 532,31	99,61
70095 - Pozostała działalność			317 068,00	314 654,10	99,24
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			317 068,00	314 654,10	99,24
710 - Działalność usługowa			356 225,00	356 224,24	100,00
71035 - Cmentarze			300 000,00	299 999,80	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	299 999,80	100,00
71095 - Pozostała działalność			56 225,00	56 224,44	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			56 225,00	56 224,44	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	%
1	2	3			
720 - Informatyka			4	5	6
72095 - Pozostała działalność			4 836 642,00	4 335 574,94	89,64
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 836 642,00	4 335 574,94	89,64
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			93 786,00	93 785,62	100,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			24 200,00	24 199,79	100,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 026 857,00	3 572 023,69	88,71
			691 799,00	645 565,84	93,32
750 - Administracja publiczna			278 281,00	180 912,71	65,01
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			135 000,00	45 223,09	33,50
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			135 000,00	45 223,09	33,50
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego			143 281,00	135 689,62	94,70
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			48 353,00	46 635,89	96,45
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			8 533,00	8 229,87	96,45
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			36 935,00	36 935,00	100,00
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			42 041,00	37 127,79	88,31
			7 419,00	6 761,07	91,13
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			397 735,00	397 734,77	100,00
75495 - Pozostała działalność			397 735,00	397 734,77	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			397 735,00	397 734,77	100,00
801 - Oświata i wychowanie			6 326 905,00	6 239 990,90	98,63
80101 - Szkoły podstawowe			3 247 661,00	3 247 638,43	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 226 661,00	3 226 638,43	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			21 000,00	21 000,00	100,00
80104 - Przedszkola			216 158,00	216 155,99	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			204 158,00	204 155,99	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			12 000,00	12 000,00	100,00
80120 - Licea ogólnokształcące			523 799,00	523 795,91	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			523 799,00	523 795,91	100,00
80130 - Szkoły zawodowe			333 930,00	333 927,71	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			333 930,00	333 927,71	100,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne			177 202,00	177 200,83	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			158 809,00	158 808,23	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			18 393,00	18 392,60	100,00
80195 - Pozostała działalność			1 828 155,00	1 741 272,03	95,25
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			103 180,00	101 850,00	98,71
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 466 229,00	1 383 066,47	94,33
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			258 746,00	256 355,56	99,08
851 - Ochrona zdrowia			333 700,00	320 223,00	95,96
85111 - Szpitale ogólne			228 700,00	220 223,00	96,29
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			228 700,00	220 223,00	96,29

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3			
85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			100 000,00	100 000,00	100,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			100 000,00	100 000,00	100,00
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			5 000,00	0,00	0,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			5 000,00	0,00	0,00
852 - Pomoc społeczna			143 387,00	142 954,29	99,70
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze			76 767,00	76 766,76	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			62 730,00	62 730,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14 037,00	14 036,76	100,00
85202 - Domy pomocy społecznej			4 920,00	4 920,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 920,00	4 920,00	100,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej			61 700,00	61 267,53	99,30
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			61 700,00	61 267,53	99,30
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			539 800,00	539 545,00	99,95
85395 - Pozostała działalność			539 800,00	539 545,00	99,95
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			530 500,00	530 245,00	99,95
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 300,00	9 300,00	100,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 299 812,00	3 291 217,83	99,74
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			355 000,00	355 000,00	100,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			355 000,00	355 000,00	100,00
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych			2 500,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 125,00	0,00	0,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			375,00	0,00	0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			152 943,00	152 942,13	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			152 943,00	152 942,13	100,00
90095 - Pozostała działalność			2 789 369,00	2 783 275,70	99,78
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			2 005 000,00	2 004 691,46	99,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			784 369,00	778 584,24	99,26
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			512 000,00	511 410,00	99,88
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			240 000,00	240 000,00	100,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			240 000,00	240 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność			272 000,00	271 410,00	99,78
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			272 000,00	271 410,00	99,78
926 - Kultura fizyczna			2 179 992,00	2 160 063,94	99,09
92601 - Obiekty sportowe			50 000,00	50 000,00	100,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	50 000,00	100,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej			2 129 992,00	2 110 063,94	99,06

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 769,00	2 026 841,55	99,03
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 223,00	83 222,39	100,00
Razem:			50 952 684,00	49 951 695,96	98,04

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo					
01095 - Pozostała działalność					
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 025,00	30 023,06	99,99
443 0 - Różne opłaty i składki			589,00	588,69	99,95
29 436,00			29 434,37	99,99	
700 - Gospodarka mieszkaniowa					
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
430 0 - Zakup usług pozostałych			17 500,00	17 500,00	100,00
17 500,00			17 500,00	100,00	
710 - Działalność usługowa					
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)					
430 0 - Zakup usług pozostałych			331 722,00	331 722,00	100,00
55 000,00			55 000,00	100,00	
55 000,00			55 000,00	100,00	
71015 - Nadzór budowlany					
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			276 722,00	276 722,00	100,00
2 126,00			2 126,00	100,00	
68 550,00			68 550,00	100,00	
119 786,00			119 786,00	100,00	
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
16 107,00			16 107,00	100,00	
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					
33 549,00			33 549,00	100,00	
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					
3 774,00			3 774,00	100,00	
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					
6 133,00			6 133,00	100,00	
427 0 - Zakup usług remontowych					
150,00			150,00	100,00	
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					
110,00			110,00	100,00	
430 0 - Zakup usług pozostałych					
1 025,00			1 025,00	100,00	
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
369,00			369,00	100,00	
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
1 173,00			1 173,00	100,00	
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
16 437,00			16 437,00	100,00	
443 0 - Różne opłaty i składki					
1 132,00			1 132,00	100,00	
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
4 831,00			4 831,00	100,00	
455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					
900,00			900,00	100,00	
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					
340,00			340,00	100,00	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	%
1	2	3			
		4		5	6
750 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			230,00	230,00	100,00
750 - Administracja publiczna			593 545,00	593 539,93	100,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			561 545,00	561 545,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			553 000,00	553 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			8 545,00	8 545,00	100,00
75045 - Kwalifikacja wojskowa			32 000,00	31 994,93	99,98
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 805,00	1 804,95	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			147,00	147,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			21 000,00	21 000,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			5 007,00	5 003,44	99,93
430 0 - Zakup usług pozostałych			3 777,00	3 776,80	99,99
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1,00	0,54	54,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe			263,00	262,20	99,70
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			404 473,00	401 134,56	99,17
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			11 613,00	11 611,71	99,99
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 806,00	9 806,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 686,00	1 685,65	99,98
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			121,00	120,06	99,22
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			290 041,00	286 705,40	98,85
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			160 905,00	157 605,00	97,95
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			7 691,00	7 657,17	99,56
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			737,00	735,23	99,76
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			45 133,00	45 133,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			8 129,00	8 129,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			67 446,00	67 446,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego			102 819,00	102 817,45	100,00
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			53 480,00	53 480,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			5 243,00	5 242,43	99,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			449,00	448,27	99,84
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			30 697,00	30 697,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			6 274,00	6 274,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			6 476,00	6 475,75	100,00
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			200,00	200,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 617 145,00	5 617 135,01	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 603 387,00	5 603 377,01	100,00
307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			256 294,00	256 293,31	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			78 665,00	78 664,95	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	%
1	2	3			
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4	5	6
			72 526,00	72 525,36	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 072,00	13 071,74	100,00
		406 0 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 580 069,00	3 580 068,98	100,00
		407 0 - Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	588 128,00	588 127,61	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	305 435,00	305 434,50	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	29 226,00	29 225,07	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	1 874,96	100,00
		418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 850,00	1 850,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	141 182,00	141 181,04	100,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	221 553,00	221 553,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	1 002,00	1 002,00	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	132 097,00	132 096,76	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	36 402,00	36 401,88	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	18 912,00	18 911,10	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	47 665,00	47 665,00	100,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 329,00	2 328,47	99,98
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 248,00	6 247,30	99,99
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 942,00	2 941,37	99,98
		443 0 - Różne opłaty i składki	6 272,00	6 271,82	100,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	13 013,00	13 012,02	99,99
		448 0 - Podatek od nieruchomości	5 835,00	5 834,29	99,99
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	39 183,00	39 183,00	100,00
		75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 612,00	1 611,48	99,97
		406 0 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	13 758,00	13 758,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 645,00	9 645,00	100,00
		801 - Oświata i wychowanie	4 113,00	4 113,00	100,00
			71 520,00	70 555,42	98,65
		80101 - Szkoły podstawowe	71 271,00	70 406,93	98,79
			322,00	321,72	99,91
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170,00	168,75	99,26
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 072,00	69 916,46	99,78
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	249,00	148,49	59,63
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	248,00	148,49	59,88
		851 - Ochrona zdrowia	25 900,00	22 210,20	85,75
		85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 900,00	15 210,20	80,48

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	%
1	2	3			
			4	5	6
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	422,00	421,20	99,81
		85195 - Pozostała działalność	18 478,00	14 789,00	80,04
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 353,00	3 353,00	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	583,00	583,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	82,00	82,00	100,00
			2 982,00	2 982,00	100,00
		852 - Pomoc społeczna	22 324 823,00	22 168 949,96	99,30
		85203 - Ośrodki wsparcia	951 700,00	943 894,15	99,18
		236 0 - 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.	462 300,00	454 500,00	98,31
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	527,00	526,29	99,87
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 500,00	271 500,00	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	17 306,00	17 305,47	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	49 337,00	49 337,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 217,00	5 216,47	99,99
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 943,00	85 943,00	100,00
		426 0 - Zakup energii	300,00	299,99	100,00
		427 0 - Zakup usług remontowych	9 148,00	9 148,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	24 529,00	24 528,80	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	105,00	105,00	100,00
		435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 640,00	10 639,45	99,99
		437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 167,00	1 166,04	99,92
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 050,00	3 049,06	99,97
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851,00	850,30	99,92
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 860,00	7 859,28	99,99
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 920,00	1 920,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	6 720,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	100,00
			6 720,00	6 720,00	100,00
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 276 382,00	20 136 409,49	99,31
		311 0 - Świadczenia społeczne	18 849 929,00	18 727 048,20	99,35
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	100,00
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 295,00	32 294,43	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	838 804,00	838 803,55	100,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 494,00	8 494,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	21 860,00	21 860,00	100,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	65 000,00	64 999,99	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			125 000,00	122 076,99	97,66
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne					
85215 - Dodatki mieszkaniowe			125 000,00	122 076,99	97,66
311 0 - Świadczenia społeczne			59 658,00	58 292,48	97,71
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 489,00	57 162,15	97,73
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			976,00	943,58	96,68
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			169,00	163,62	96,82
			24,00	23,13	96,38
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			405 000,00	404 997,99	100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 130,00	3 130,00	100,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			304 000,00	304 000,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 524,00	22 523,15	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			55 964,00	55 963,77	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			7 298,00	7 297,84	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			50,00	50,00	100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 034,00	12 033,23	99,99
85295 - Pozostała działalność			493 083,00	489 278,86	99,23
311 0 - Świadczenia społeczne			474 400,00	474 200,00	99,96
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 471,00	12 514,40	92,90
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			2 345,00	2 171,96	92,62
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			330,00	306,50	92,88
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			2 451,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			86,00	86,00	100,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			521 374,00	521 370,73	100,00
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			521 374,00	521 370,73	100,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			400,00	399,24	99,81
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			195 000,00	195 000,00	100,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 589,00	16 588,84	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			36 700,00	36 700,00	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			4 300,00	4 300,00	100,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			88 282,00	88 282,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			36 299,00	36 299,00	100,00
426 0 - Zakup energii			12 172,00	12 171,36	99,99
427 0 - Zakup usług remontowych			1 230,00	1 230,00	100,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			25,00	25,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			96 220,00	96 219,77	100,00
435 0 - Zakup usług dostępu do sieci Internet			851,00	850,92	99,99
437 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 500,00	2 499,49	99,98
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			24 000,00	24 000,00	100,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe			433,00	432,70	99,93

Dz. Roz. Par.					
1	2	3			
		443 0 - Różne opłaty i składki	Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
			4	5	6
			243,00	242,76	99,90
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 130,00	6 129,65	99,99

Razem:			29 938 027,00	29 774 140,87	99,45
--------	--	--	---------------	---------------	-------

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2014-12-31	Wyk. na dz. 2014-12-31	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
852 - Pomoc społeczna					
85203 - Ośrodki wsparcia			216 064,00	216 064,00	100,00
619 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			216 064,00	216 064,00	100,00
			216 064,00	216 064,00	100,00
Razem:			216 064,00	216 064,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	322 039 730,00	315 900 332,65	98,09%
Wydatki bieżące, z tego:	270 870 982,00	265 732 572,69	98,10%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	196 366 225,00	193 159 489,56	98,37%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 683 580,00	133 428 757,55	99,81%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 682 645,00	59 730 732,01	95,29%
dotacje na zadania bieżące	28 813 655,00	28 500 693,30	98,91%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 677 075,00	36 102 994,42	98,43%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ¹	4 954 307,00	4 077 724,72	82,31%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
obsługa długu	4 059 720,00	3 891 670,69	95,86%
Wydatki majątkowe, z tego:	51 168 748,00	50 167 759,96	98,04%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 163 748,00	48 163 068,50	97,96%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ²	25 081 250,00	24 272 379,73	96,78%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 005 000,00	2 004 691,46	99,98%

¹⁾ plan wg uchwały budżetowej - 3.183.423,00

²⁾ plan wg uchwały budżetowej - 25.116.506,00

STARBNIK MIASTA
Wiesław Steinfach

PREZYDENT
Czesław Rębiewicz