

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 31.12.2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 430,00	60 841,53	59 406,74	97,64	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	48 691,74	97,38	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 691,74	97,38				
	01030		Izby rolnicze	1 430,00	1 430,00	1 427,13	99,80	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 430,00	1 430,00	1 427,13	99,80				
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 411,53	9 287,87	98,69	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	184,54	132,86	72,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 226,99	9 155,01	99,22				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00				
600			Transport i łączność	14 460 900,00	15 480 432,00	15 108 214,87	97,60	15 940 743,00	11 995 887,00	11 950 361,59	99,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 800 000,00	7 892 000,00	7 892 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800 000,00	7 892 000,00	7 892 000,00	100,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00		3 162 271,00	3 167 940,00	3 161 535,17	99,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 162 271,00	3 167 940,00	3 161 535,17	99,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 294 000,00	948 526,00	835 100,10	88,04	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	172 196,00	172 195,31	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00	772 330,00	662 007,79	85,72				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	897,00	99,67				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 100,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	5 247 500,00	6 626 506,00	6 369 976,25	96,13	10 778 472,00	6 432 682,00	6 395 580,77	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 371,00	3 370,20	99,98				
		4270	Zakup usług remontowych	1 590 000,00	2 939 179,00	2 936 791,06	99,92				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 633 000,00	3 664 456,00	3 421 635,32	93,37				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	262,00	261,07	99,65				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 500,00	13 771,00	6 451,60	46,85				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 467,00	1 467,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 778 472,00	6 432 682,00	6 395 580,77	99,42
	60095		Pozostała działalność	19 400,00	13 400,00	11 138,52	83,12	2 000 000,00	2 395 265,00	2 393 245,65	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	13 400,00	11 138,52	83,12				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 000 000,00	2 395 265,00	2 393 245,65	99,92
630			Turystyka	171 000,00	171 000,00	157 941,25	92,36	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	171 000,00	171 000,00	157 941,25	92,36	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 000,00	2 887,92	96,26				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	514,50	51,45				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	22 500,00	22 500,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	3 050,99	89,74				
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	135 600,00	123 487,84	91,07				
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 252 926,00	2 678 887,00	2 619 532,55	97,78	2 558 340,00	2 084 340,00	1 924 273,57	92,32
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 631 026,00	2 077 387,00	2 077 387,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 631 026,00	2 077 387,00	2 077 387,00	100,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	558 900,00	538 500,00	504 511,32	93,69	2 358 340,00	1 872 640,00	1 868 310,65	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	226 900,00	240 500,00	219 601,50	91,31				
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	13 000,00	11 128,22	85,60				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	275 000,00	271 081,38	98,58				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 000,00	2 700,22	27,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					2 358 340,00	1 872 640,00	1 868 310,65	99,77
	70095		Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	37 634,23	59,74	200 000,00	211 700,00	55 962,92	26,44
		4260	Zakup energii	0,00	846,00	839,84	99,27				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 850,00	1 845,00	99,73				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	24 034,00	23 635,75	98,34				
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 550,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7 286,00	7 283,24	99,96				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	14 224,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 210,00	4 030,40	95,73				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000,00	211 700,00	55 962,92	26,44
710			Działalność usługowa	1 257 571,00	1 280 571,00	1 173 199,10	91,62	0,00	343 300,00	343 281,06	99,99
	71003		Biura planowania przestrzennego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922,00	979,17	979,17	100,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283,00	300,81	300,81	100,00				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	168,33	168,33	100,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	51,69	51,69	100,00				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	28,00	0,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 871,00	67 871,00	42 067,82	61,98	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	670,42	95,77				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 150,00	76,25				
		4300	Zakup usług pozostałych	149 971,00	54 971,00	32 247,40	58,66				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000,00	80 023,00	77 526,00	96,88	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 023,00	77 526,00	96,88				
	71035		Cmentarze	185 000,00	185 000,00	176 246,85	95,27	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 100,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	182 900,00	176 246,85	96,36				
	71095		Pozostała działalność	828 200,00	946 177,00	875 858,43	92,57	0,00	343 300,00	343 281,06	99,99
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	820 200,00	887 200,00	818 736,76	92,28				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	58 977,00	57 121,67	96,85				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych					0,00	343 300,00	343 281,06	99,99
750			Administracja publiczna	17 699 237,00	18 329 666,00	17 785 879,28	97,03	132 395,00	210 937,00	195 063,37	92,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	448 100,00	485 890,00	485 890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 480,00	386 067,08	386 067,08	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 935,00	66 365,00	66 365,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 685,00	9 457,92	9 457,92	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	200 000,00	115 000,00	57,50				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	115 000,00	57,50				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 316,00	486 266,00	477 160,43	98,13	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 900,00	368 900,00	365 007,31	98,94				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 500,00	12 575,97	93,16				
		4300	Zakup usług pozostałych	96 836,00	95 786,00	94 613,99	98,78				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	167,16	11,14				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	4 796,00	95,92				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 220 045,00	16 090 888,00	15 679 564,95	97,44	132 395,00	210 937,00	195 063,37	92,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 025,00	38 025,00	26 611,31	69,98				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 848 521,00	9 930 596,00	9 920 537,83	99,90				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	781 815,00	699 740,00	699 739,32	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804 029,00	1 804 029,00	1 773 234,83	98,29				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257 119,00	252 119,00	180 928,77	71,76				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	37 040,00	20 243,42	54,65				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 300,00	200 300,00	181 369,12	90,55				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 255,00	641 285,00	599 105,64	93,42				
		4260	Zakup energii	436 400,00	354 000,00	307 670,68	86,91				
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	56 640,00	53 136,95	93,82				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 170,00	24 170,00	15 722,00	65,05				
		4300	Zakup usług pozostałych	964 315,00	906 174,00	824 723,23	91,01				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203 360,00	189 212,00	187 311,48	99,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 400,00	39 108,00	37 707,76	96,42				
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 000,00	74 000,00	72 379,81	97,81				
		4430	Różne opłaty i składki	354 000,00	359 000,00	354 873,85	98,85				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 936,00	330 050,00	284 443,00	86,18				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	26 938,58	89,80				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	6 917,00	69,17				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 400,00	115 400,00	105 970,37	91,83				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	15 375,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					132 395,00	195 562,00	195 063,37	99,75
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	558 310,00	543 785,97	97,40	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 520,00	5 520,00	100,00				
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	54 000,00	52 682,01	97,56				
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	485 810,00	475 788,85	97,94				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	21 000,00	9 000,00	6 585,39	73,17				
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	980,00	209,72	21,40				
		75095	Pozostała działalność	208 776,00	508 312,00	484 477,93	95,31	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	221 831,00	216 822,31	97,74				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	63 000,00	58 000,00	39 175,50	67,54				
		4430	Różne opłaty i składki	66 776,00	228 481,00	228 480,12	100,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 700,00	381 412,00	377 472,00	98,97	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 700,00	11 700,00	11 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00				
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	180 094,00	180 094,00	100,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 040,00	97 040,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 413,13	5 413,13	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	548,92	548,92	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 490,00	38 490,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 855,64	18 855,64	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 547,31	19 547,31	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	199,00	199,00	100,00				
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	104 400,00	104 240,00	99,85				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 200,00	48 040,00	99,67				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 263,15	3 263,15	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	348,71	348,71	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 728,00	25 728,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 105,90	15 105,90	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 372,04	11 372,04	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	242,50	242,50	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	139,70	139,70	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	85 218,00	81 438,00	95,56				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 100,00	35 320,00	90,33				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 729,79	2 729,79	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	272,74	272,74	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 980,00	20 980,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 770,82	9 770,82	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 757,35	11 757,35	100,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	107,30	107,30	100,00				
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	649 900,00	687 700,00	648 660,20	94,32	480 000,00	638 200,00	631 650,36	98,97
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	29 600,00	29 600,00	29 485,80	99,61	230 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 485,80	97,96				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					187 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					43 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	80 000,00	78 386,60	97,98	250 000,00	250 000,00	249 228,56	99,69
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	28 386,60	94,62				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					250 000,00	250 000,00	249 228,56	99,69
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	30 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	3 688,55	18,44	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	3 595,00	59,92				
		4260	Zakup energii	200,00	400,00	93,55	23,39				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	13 600,00	0,00	0,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00				
	75495		Pozostała działalność	517 300,00	519 100,00	498 099,25	95,95	0,00	138 200,00	132 421,80	95,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 759,27	99,20				
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 500,00	5 792,07	60,97				
		4300	Zakup usług pozostałych	428 800,00	454 100,00	441 216,34	97,16				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 555,62	44,45				
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	19 775,95	89,89				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	54 700,00	54 648,90	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	83 500,00	77 772,90	93,14
757			Obsługa długu publicznego	9 989 736,00	7 089 720,00	6 658 785,19	93,92	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 955 855,00	3 355 855,00	3 147 191,37	93,78	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 955 855,00	3 355 855,00	3 147 191,37	93,78				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 033 881,00	3 733 865,00	3 511 593,82	94,05	0,00	0,00	0,00	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	5 033 881,00	3 733 865,00	3 511 593,82	94,05				
758			Różne rozliczenia	2 675 000,00	2 690 407,00	1 759 276,31	65,39	297 000,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 565 000,00	1 858 032,00	1 759 276,31	94,68	0,00	0,00	0,00	
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	293 032,00	289 041,10	98,64				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565 000,00	1 565 000,00	1 470 235,21	93,94				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 110 000,00	832 375,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	1 110 000,00	832 375,00	0,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne					297 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	82 491 062,00	83 675 634,13	82 287 529,96	98,34	6 032 033,00	7 954 012,00	7 946 186,31	99,90
	80101		Szkoły podstawowe	33 243 766,00	33 618 525,30	33 042 865,26	98,29	950 143,00	2 511 929,00	2 511 018,86	99,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	745 449,00	620 004,00	620 003,94	100,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		7 259,42	5 836,85	80,40				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 677,00	122 916,00	119 103,30	96,90				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 189 435,00	19 784 397,00	19 618 848,49	99,16				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 619 662,00	1 512 212,00	1 512 208,86	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 881 643,00	3 603 773,00	3 529 408,43	97,94				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	536 462,00	424 444,00	400 303,68	94,31				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 050,00	97 934,00	96 063,45	98,09				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922 829,00	1 204 044,00	1 203 920,04	99,99				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 282,00	777 172,16	771 661,01	99,29				
		4260	Zakup energii	2 169 804,00	1 930 214,00	1 727 965,08	89,52				
		4270	Zakup usług remontowych	222 942,00	899 626,00	892 931,32	99,26				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 460,00	36 167,00	34 414,00	95,15				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 357 016,00	1 468 595,72	1 386 571,67	94,41				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 599,00	47 531,00	43 233,16	90,96				
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 907,00	3 609,00	3 409,44	94,47				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	29 177,00	16 217,00	14 574,24	89,87				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 083 712,00	1 044 538,00	1 044 538,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	42,00	42,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 810,00	17 830,00	17 828,30	99,99				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					950 143,00	2 504 779,00	2 503 868,86	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	7 150,00	7 150,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 288,00	315 641,00	308 037,39	97,59	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 392,00	1 092,00	1 058,76	96,96				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 952,00	195 460,00	192 714,84	98,60				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 831,00	12 543,00	12 542,12	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 607,00	34 561,00	34 071,58	98,58				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 075,00	3 980,00	3 719,29	93,45				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 921,00	22 322,00	22 321,53	100,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 454,00	3 454,00	3 453,99	100,00				
		4260	Zakup energii	6 224,00	6 224,00	3 783,21	60,78				
		4270	Zakup usług remontowych	2 694,00	2 694,00	2 046,48	75,96				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00	305,00	305,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 166,00	21 166,00	20 224,31	95,55				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 869,00	599,00	555,92	92,81				
		4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	32,00	31,56	98,63				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00	10 828,00	10 828,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	381,00	380,80	99,95				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104		Przedszkola	23 390 072,00	20 521 818,00	20 247 414,05	98,66	2 230 000,00	1 985 500,00	1 978 759,71	99,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 515 015,00	4 785 515,00	4 685 831,28	97,92				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 931,00	40 514,00	40 261,67	99,38				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 260 549,00	10 233 552,00	10 149 044,75	99,17				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922 593,00	888 487,00	888 480,69	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014 233,00	1 842 474,00	1 817 189,08	98,63				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276 441,00	217 931,00	206 315,53	94,67				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 451,00	14 274,00	14 205,00	99,52				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 006,00	10 005,37	99,99				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 963,00	394 406,00	394 393,26	100,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 929,00	99 533,00	99 505,16	99,97				
		4260	Zakup energii	706 913,00	605 151,00	591 877,20	97,81				
		4270	Zakup usług remontowych	111 162,00	241 819,00	241 680,81	99,94				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 955,00	21 950,00	21 909,50	99,82				
		4300	Zakup usług pozostałych	384 573,00	398 512,00	395 976,02	99,36				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 528,00	34 885,00	34 708,58	99,49				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 796,00	1 911,00	1 857,20	97,18				
		4430	Różne opłaty i składki	13 936,00	13 743,00	13 715,00	99,80				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 778,00	588 954,00	588 954,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71 000,00	34 317,95	48,34				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 326,00	17 201,00	17 186,00	99,91				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 230 000,00	1 985 500,00	1 978 759,71	99,66
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 522,00	147 522,00	68 323,65	46,31	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 296,00	79 296,00	18 912,59	23,85				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 226,00	49 226,00	45 418,56	92,27				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 000,00	3 992,50	21,01				
	80110		Gimnazja	18 734 860,00	18 153 900,55	17 964 084,95	98,95	2 779 858,00	3 358 858,00	3 358 683,64	99,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 162 696,00	663 126,00	662 312,63	99,88				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 374,88	3 961,65	90,55				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 285,00	99 558,00	97 588,62	98,02				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 506 594,00	11 322 748,00	11 245 305,76	99,32				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991 532,00	941 933,00	941 930,11	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262 811,00	2 038 343,00	2 022 546,97	99,23				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	322 277,00	237 355,00	227 129,96	95,69				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 326,00	8 287,00	8 261,99	99,70				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 803,00	320 687,00	320 649,22	99,99				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 778,00	364 684,79	359 093,40	98,47				
		4260	Zakup energii	899 590,00	827 441,00	798 702,99	96,53				
		4270	Zakup usług remontowych	38 061,00	176 236,00	175 546,57	99,61				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 537,00	16 860,00	15 782,00	93,61				
		4300	Zakup usług pozostałych	439 683,00	466 301,88	426 137,26	91,39				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 328,00	37 922,00	33 216,79	87,59				
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 574,00	9 175,19	95,83				
		4430	Różne opłaty i składki	21 133,00	15 715,00	15 176,84	96,58				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650 176,00	591 884,00	591 884,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	370,00	352,00	352,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 080,00	10 518,00	9 331,00	88,71				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 779 858,00	3 358 858,00	3 358 683,64	99,99
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	115 300,00	105 518,00	102 946,00	97,56	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 300,00	105 518,00	102 946,00	97,56				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	377 690,00	377 608,00	338 017,28	89,52	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 788,00	52 033,00	47 467,04	91,22				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 254,00	21 486,00	21 380,50	99,51				
		4300	Zakup usług pozostałych	95 733,00	82 596,00	63 201,14	76,52				
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 168,00	23 975,00	18 303,35	76,34				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 747,00	197 518,00	187 665,25	95,01				
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 683 810,00	4 556 755,00	4 438 699,47	97,41	0,00	25 693,00	25 692,10	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 469,00	44 886,00	43 574,87	97,08				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 206,00	2 890 056,00	2 832 077,14	97,99				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 709,00	193 031,00	193 017,96	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 616,00	508 038,00	484 588,97	95,38				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 609,00	51 701,00	46 811,66	90,54				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 414,00	233 103,00	233 075,73	99,99				
		4260	Zakup energii	355 806,00	293 785,00	270 729,07	92,15				
		4270	Zakup usług remontowych	67 614,00	58 926,00	58 773,25	99,74				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 511,00	6 775,00	6 239,00	92,09				
		4300	Zakup usług pozostałych	141 731,00	131 628,00	125 253,35	95,16				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 115,00	1 121,00	937,33	83,62				
		4410	Podróże służbowe krajowe	874,00	309,00	308,14	99,72				
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	180,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 365,00	134 125,00	134 125,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 091,00	9 091,00	9 008,00	99,09				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	25 693,00	25 692,10	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 150 441,00	2 120 618,13	98,61				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	933 000,00	912 068,82	97,76				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	973 987,00	972 449,74	99,84				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165 725,00	158 396,74	95,58				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17 244,00	17 217,83	99,85				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	60 485,00	60 485,00	100,00				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 822 616,28	2 817 685,12	99,83				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	33 748,00	33 747,44	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 216 280,00	2 216 160,83	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	375 000,00	374 844,19	99,96				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47 825,00	46 177,36	96,55				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 761,58	5 783,30	66,01				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29,70	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	140 972,00	140 972,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195		Pozostała działalność	1 462 754,00	905 289,00	838 838,66	92,66	72 032,00	72 032,00	72 032,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 333,00	19 332,61	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	190,00	171,90	90,47				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	24,50	98,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 881,00	31 881,00	30 800,00	96,61				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 054,00	87 539,00	79 733,92	91,08				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400 000,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	200 846,00	14 834,00	1 237,45	8,34				
		4300	Zakup usług pozostałych	218 895,00	256 695,00	212 746,28	82,88				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 078,00	494 792,00	494 792,00	100,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					72 032,00	72 032,00	72 032,00	100,00
803			Szkolnictwo wyższe	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	80395		Pozostała działalność	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na zadania, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00				
851			Ochrona zdrowia	4 652 592,00	4 691 187,00	4 478 571,01	95,47	250 000,00	256 059,00	249 375,55	97,39
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 725 134,00	1 725 134,00	1 636 277,67	94,85	158 000,00	158 000,00	152 500,00	96,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	6 676,24	75,87				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 305,00	1 026 427,00	1 026 425,44	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 312,00	70 490,00	70 489,05	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 053,00	192 053,00	190 706,79	99,30				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 272,00	20 272,00	18 076,51	89,17				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 480,00	26 180,00	25 959,99	99,16				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	69 700,00	69 698,69	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	24 948,00	17 948,00	17 767,25	98,99				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	200,00	156,44	78,22				
		4260	Zakup energii	66 500,00	66 500,00	66 446,03	99,92				
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	3 939,24	93,79				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 864,00	2 864,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	158 326,00	77 892,62	49,20				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 057,00	3 496,00	3 495,80	99,99				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 061,00	760,42	71,67				
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	6 160,00	6 060,59	98,39				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 095,00	34 095,00	32 912,63	96,53				
		4480	Podatek od nieruchomości	10 292,00	10 292,00	10 292,00	100,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	69,69	99,56				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 588,25	93,14				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					158 000,00	158 000,00	152 500,00	96,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	66 000,00	66 000,00	57 500,00	87,12				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	66 000,00	57 500,00	87,12				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 513 850,00	1 526 445,00	1 495 588,45	97,98	0,00	6 059,00	6 058,98	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	300,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 990,00	434 952,00	434 893,49	99,99				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 950,00	25 788,00	25 787,66	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 720,00	99 655,00	97 146,14	97,48				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 470,00	11 470,00	11 207,15	97,71				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344 590,00	327 590,00	308 821,31	94,27				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	138 011,00	136 845,47	99,16				
		4220	Zakup środków żywności	37 380,00	35 380,00	33 566,35	94,87				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	3 500,00	3 318,14	94,80				
		4260	Zakup energii	40 420,00	38 420,00	34 131,42	88,84				
		4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	17 372,00	17 371,95	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	970,00	970,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	400 460,00	339 615,00	337 810,88	99,47				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 950,00	12 068,00	12 067,71	100,00				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 313,00	13 312,08	99,99				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 896,00	2 895,94	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	162,00	161,66	99,79				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00	11 115,00	11 114,32	99,99				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	4 452,00	4 452,00	100,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	0,00					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	52,00	51,24	98,54				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	757,00	757,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 407,00	5 406,54	99,99				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	6 059,00	6 058,98	100,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 196 608,00	1 202 608,00	1 196 285,04	99,47	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 600,00	1 599,38	99,96				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 700,00	513 190,00	513 162,00	99,99				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 460,00	38 784,00	38 783,75	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 018,00	112 578,00	112 106,32	99,58				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 630,00	9 970,00	9 589,62	96,18				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 040,00	104 040,00	102 060,00	98,10				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	42 773,00	42 751,50	99,95				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 060,00	397,00	396,50	99,87				
		4260	Zakup energii	40 500,00	38 500,00	37 958,38	98,59				
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	19 490,00	19 489,53	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	540,00	540,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	283 000,00	280 483,47	99,11				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 050,00	1 297,00	1 293,30	99,71				
		4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	5 920,00	5 543,74	93,64				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 600,00	17 686,00	17 685,19	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	4 005,00	4 005,00	100,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23,00	22,36	97,22				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 550,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	4 510,00	4 510,00	100,00				
	85195		Pozostała działalność	151 000,00	171 000,00	92 919,85	54,34	92 000,00	92 000,00	90 816,57	98,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 100,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	145 900,00	71 451,04	48,97				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430 6060	Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 468,81	73,44	92 000,00	92 000,00	90 816,57	98,71
852			Pomoc społeczna	28 309 047,00	30 289 319,00	29 840 061,43	98,52	70 000,00	204 365,00	204 243,17	99,94
	85201		Placówki opiekunczo-wychowawcze	47 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 400,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	2 060 369,00	2 032 041,00	2 024 565,69	99,63	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 060 369,00	2 032 041,00	2 024 565,69	99,63				
	85203		Ośrodki wsparcia	1 153 334,00	1 155 180,00	1 154 848,74	99,97	0,00	146 265,00	146 223,68	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 408,00	4 407,41	99,99				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 886,00	566 366,00	566 366,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 976,00	44 976,00	44 975,12	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 984,00	101 175,00	101 174,79	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 354,00	6 649,00	6 641,61	99,89				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 450,00	74 765,00	74 452,18	99,58				
		4220	Zakup środków żywności	247 107,00	217 600,00	217 600,00	100,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	2 000,00	1 999,57	99,98				
		4260	Zakup energii	71 300,00	70 274,00	70 273,54	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 869,00	1 554,00	1 553,49	99,97				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 142,00	1 787,00	1 787,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 298,00	33 292,53	99,98				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 496,00	3 176,00	3 175,63	99,99				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	415,00	414,52	99,88				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 882,00	20 603,00	20 602,29	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	5 947,00	5 818,00	5 818,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106,00	106,00	105,06	99,11				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 385,00	210,00	210,00	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	41 765,00	41 723,68	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	104 500,00	104 500,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 970,00	10 970,00	10 970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 940,00	2 940,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 870,00	6 630,00	6 630,00	100,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	200,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00				
	85206		Wspieranie rodziny	820 600,00	818 091,00	786 972,86	96,20	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 340,00	123 708,00	123 704,12	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 038,00	8 037,50	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 890,00	25 824,00	25 740,97	99,68				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630,00	3 291,00	3 042,38	92,45				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	27 800,00	27 800,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 739,00	6 717,48	99,68				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	885,00	885,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	8 158,00	8 107,50	99,38				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 179,00	5 143,94	99,32				
		4430	Różne opłaty i składki	588 330,00	601 239,00	570 564,60	94,90				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 376,00	4 375,72	99,99				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 854,00	2 853,65	99,99				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 389 000,00	14 740 888,00	14 740 863,38	100,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	13 004 300,00	14 316 123,00	14 316 099,38	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	278 500,00	278 500,00	100,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	51 762,00	51 762,00	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 220,00	7 310,00	7 310,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 765,00	14 765,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 823,00	25 137,00	25 136,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	553,00	553,00	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 081,00	12 081,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,00	7 657,00	7 657,00	100,00				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	4 000,00	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	105 700,00	137 320,00	135 790,43	98,89	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 700,00	137 320,00	135 790,43	98,89				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 288 000,00	1 358 300,00	1 349 942,12	99,38	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 258 000,00	1 351 800,00	1 345 779,72	99,55				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 500,00	4 162,40	64,04				
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 500 000,00	2 578 257,00	2 240 469,09	86,90	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00	2 576 722,55	2 239 163,48	86,90				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 534,45	1 305,61	85,09				
	85216		Zasiłki stałe	482 000,00	666 900,00	666 825,91	99,99	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	482 000,00	666 900,00	666 825,91	99,99				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 103 183,00	4 285 446,00	4 281 989,29	99,92	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	14 431,00	14 430,58	100,00				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 107,00	2 858 171,00	2 855 316,00	99,90				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 642,00	237 486,00	237 485,11	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 363,00	520 296,00	519 797,25	99,90				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 385,00	53 742,00	53 714,99	99,95				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 600,00	6 600,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 498,00	172 975,00	172 932,00	99,98				
		4260	Zakup energii	77 000,00	73 800,00	73 799,88	100,00				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	6 015,00	6 015,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	172 572,00	172 542,73	99,98				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 100,00	18 986,00	18 985,27	100,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	492,00	492,00	100,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 932,00	5 931,89	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 633,00	1 632,62	99,98				
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 834,00	94 257,00	94 256,93	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	9 714,00	9 506,00	9 506,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	39,42	98,55				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 312,00	12 311,62	100,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 122 300,00	1 086 818,00	1 082 114,53	99,57	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 122 300,00	1 086 818,00	1 082 114,53	99,57				
	85295		Pozostała działalność	1 226 191,00	1 419 108,00	1 364 709,39	96,17	70 000,00	58 100,00	58 019,49	99,86
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	561 881,00	609 281,00	591 191,74	97,03				
		3110	Świadczenia społeczne	485 850,00	623 590,00	620 812,92	99,55				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	1 339,10	53,56				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	439,00	235,14	53,56				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	62,00	32,81	52,92				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	900,00	900,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	35 085,00	34 757,54	99,07				
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 960,00	10 960,00	100,00				
		4260	Zakup energii	77 100,00	77 100,00	58 162,36	75,44				
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	59 191,00	46 317,78	78,25				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	58 100,00	58 019,49	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					70 000,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 089 151,00	2 343 440,00	2 252 063,54	96,10	0,00	50 000,00	49 987,63	99,98
	85305		Złobki	2 089 151,00	2 343 440,00	2 252 063,54	96,10	0,00	50 000,00	49 987,63	99,98
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	190 000,00	151 927,60	79,96				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	182 876,00	292 876,00	257 140,60	87,80				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 358,00	6 662,00	6 660,43	99,98				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 021,00	1 164 416,00	1 155 117,96	99,20				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 517,00	84 639,00	84 638,22	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 813,00	165 057,00	159 849,08	96,84				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 077,00	21 787,00	19 603,45	89,98				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 561,00	55 654,00	55 651,97	100,00				
		4220	Zakup środków żywności	124 687,00	138 327,00	138 327,00	100,00				
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	388,00	387,86	99,96				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 876,00	2 376,00	2 371,80	99,82				
		4260	Zakup energii	91 749,00	88 283,00	88 274,45	99,99				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	4 740,00	10 448,00	10 446,56	99,99				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 698,00	2 255,00	2 255,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	53 801,00	52 701,00	51 892,43	98,47				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 863,00	3 558,00	3 508,06	98,60				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 475,00	1 474,05	99,94				
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	120,00	120,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 026,00	42 387,00	42 387,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	8 442,00	7 443,00	7 443,00	100,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51,00	51,00	50,70	99,41				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 175,00	3 837,00	3 836,32	99,98				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	50 000,00	49 987,63	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 422 391,00	3 205 579,00	3 079 162,76	96,06	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świątlice szkolne	3 965 031,00	2 542 699,00	2 475 506,22	97,36	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 687,00	1 975,00	1 779,95	90,12				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277 350,00	1 887 202,00	1 837 030,40	97,34				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 966,00	118 139,00	118 132,82	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 591,00	339 414,00	324 591,43	95,63				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 950,00	42 525,00	40 545,88	95,35				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	16 157,00	16 154,53	99,98				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	11 231,00	11 215,21	99,86				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 527,00	126 056,00	126 056,00	100,00				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 100,00	74 100,00	74 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 100,00	74 100,00	74 100,00	100,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	383 260,00	588 780,00	529 556,54	89,94	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	382 200,00	493 600,00	483 016,89	97,86				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 060,00	95 180,00	46 539,65	48,90				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 105 450,00	18 745 173,75	17 383 142,13	92,73	1 665 000,00	2 286 435,00	1 860 703,35	81,38
	90002		Gospodarka odpadami	7 491 000,00	7 241 000,00	7 019 634,21	96,94	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 750,00	26 395,19	85,84				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	10 287,00	8 457,63	82,22				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 754,00	1 085,61	61,89				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 400,00	44,41	1,85				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	22 841,00	91,36				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	19 956,00	9 603,38	48,12				
		4260	Zakup energii	0,00	6 500,00	5 927,94	91,20				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 360 000,00	7 144 353,00	6 945 279,05	97,21				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	950 000,00	550 000,00	450 958,11	81,99	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	550 000,00	450 958,11	81,99				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 810 500,00	3 195 500,00	2 940 291,48	92,01	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 400,00	778 800,00	649 531,18	83,40				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 110,00	58 710,00	58 701,63	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 950,00	137 950,00	118 378,62	85,81				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 000,00	12 135,79	52,76				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 130,00	28 130,00	3 002,17	10,67				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 910,00	258 910,00	258 867,72	99,98				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	10 093,00	50,47				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 770 000,00	1 890 000,00	1 829 581,37	96,80				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 042 000,00	4 162 907,00	3 928 275,07	94,36	0,00	378 358,00	378 166,54	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	78 142,00	77 616,69	99,33				
		4260	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	841 974,56	93,55				
		4270	Zakup usług remontowych	1 513 000,00	1 505 765,00	1 480 100,20	98,30				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 529 000,00	1 679 000,00	1 528 583,62	91,04				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	356 500,00	356 308,82	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	21 858,00	21 857,72	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 811 950,00	3 595 766,75	3 043 983,26	84,65	1 465 000,00	1 708 077,00	1 482 536,81	86,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 400,00	5 397,75	99,96				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	74 912,19	99,88				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	11 678,45	83,42				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	16 206,54	90,04				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	1 814,62	67,21				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	10 840,00	72,27				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 700,00	576 868,00	410 555,73	71,17				
		4260	Zakup energii	354 000,00	369 000,00	358 522,55	97,16				
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	340 500,00	219 330,58	64,41				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 611 550,00	2 053 140,00	1 809 298,61	88,12				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	82 202,43	82 202,43	100,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 506,32	14 506,32	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 100,00	21 617,49	97,82				
		4590	Koszty i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 250,00	83,33				

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 972,50	4 972,50	100,00				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	877,50	877,50	100,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 100 000,00	1 367 300,00	1 166 589,80	85,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					165 750,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					29 250,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					170 000,00	340 777,00	315 947,01	92,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 485 964,00	8 611 339,00	8 546 635,08	99,25	2 180 000,00	1 398 080,00	1 387 302,22	99,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 140 000,00	3 145 000,00	3 145 000,00	100,00	0,00	18 000,00	9 299,50	51,66
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 480 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	100,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	660 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0,00	18 000,00	9 299,50	51,66
	92116		Biblioteki	1 800 000,00	1 850 000,00	1 845 833,34	99,77	100 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 775 000,00	1 825 000,00	1 820 833,34	99,77				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					100 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	92118		Muzea	3 056 349,00	3 026 724,00	3 024 867,85	99,94	30 000,00	132 680,00	132 680,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 045 349,00	2 942 669,00	2 942 668,00	100,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	84 055,00	82 199,85	97,79				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					30 000,00	132 680,00	132 680,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	59 999,68	100,00	2 050 000,00	897 400,00	895 322,72	99,77
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	59 999,68	100,00				

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 700 000,00	347 400,00	345 322,72	99,40
--	------	--	--	--	--	--------------	------------	------------	-------

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
				Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 07:06	Plan wg. Uch.RM na 2015 r.	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					350 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	429 615,00	529 615,00	470 934,21	88,92	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	208 389,99	83,36				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	2 454,00	34,08				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	27 489,22	91,63				
		4300	Zakup usług pozostałych	152 415,00	232 415,00	222 601,00	95,78				
926			Kultura fizyczna	8 055 461,00	8 355 461,00	8 263 800,13	98,90	1 744 000,00	1 814 000,00	1 814 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00		1 744 000,00	1 814 000,00	1 814 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					1 744 000,00	1 814 000,00	1 814 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 131 418,00	5 131 418,00	5 122 787,28	99,83	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 131 418,00	5 131 418,00	5 122 787,28	99,83				
	92695		Pozostała działalność	2 924 043,00	3 224 043,00	3 141 012,85	97,42	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	2 772 614,00	3 072 614,00	3 031 694,00	98,67				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	5 902,83	18,45				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 836,00	6 836,00	341,50	5,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 833,00	67 883,00	58 619,90	86,35				
		4300	Zakup usług pozostałych	43 760,00	44 710,00	44 454,62	99,43				
			Razem	209 507 018,00	212 444 269,41	206 155 833,53	97,04	31 349 511,00	29 235 615,00	28 556 428,18	97,68
			Wydatki bieżące ogółem	209 507 018,00	212 444 269,41	206 155 833,53	97,04	<i>Dokument podpisany przez: Prezydenta Miasta-Rafała Rokaszewicza Skarbnika – Annę Malicę</i>			
			Wydatki majątkowe ogółem	31 349 511,00	29 235 615,00	28 556 428,18	97,68				
			WYDATKI OGÓLEM	240 856 529,00	241 679 884,41	234 712 261,71	97,12				