

Arkusz2

					Załącznik nr 1	
	Dochody - wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku					
Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 601	19 660	20 865,71	106,1%	179,9%
O1095	Pozostała działalność	11 601	19 660	20 865,71	106,1%	179,9%
1.	dochody bieżące	11 601	19 660	20 865,71	106,1%	179,9%
O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0	822,07		
O970	wpływy z różnych dochodów		0	384,80		
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 601	19 660	19 658,84	100,0%	169,5%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 214 762	6 777 095	6 637 118,43	97,9%	80,8%
60004	Lokalny transport zbiorowy	64 989	139 989	133 919,27	95,7%	206,1%
1.	dochody bieżące	64 989	139 989	133 919,27	95,7%	206,1%
O690	wpływy z różnych opłat		75 000	35 663,55	47,6%	
O970	wpływy z różnych dochodów		0	35 006,72		
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000,00	100,0%	100,0%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 989	4 989	3 249,00	65,1%	65,1%

Arkusz2

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
60016	Drogi publiczne gminne	8 149 773	6 637 106	6 503 199,16	98,0%	79,8%
1.	dochody bieżące	800 000	807 000	270 510,37	33,5%	33,8%
O690	wpływy z różnych opłat	800 000	800 000	252 676,59	31,6%	31,6%
O920	pozostałe odsetki		0	833,78		
O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7 000	17 000,00	242,9%	
2.	dochody majątkowe	7 349 773	5 830 106	6 232 688,79	106,9%	84,8%
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 092 773	4 344 480	4 340 558,72	99,9%	140,3%
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 257 000	0	406 504,07		9,5%
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000	50 000,00	100,0%	
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		1 435 626	1 435 626,00	100,0%	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 067 000	8 717 000	4 638 866,80	53,2%	57,5%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 667 000	8 317 000	4 391 850,20	52,8%	57,3%
1.	dochody bieżące	917 000	917 000	788 609,89	86,0%	86,0%
O470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000	600 000	509 892,26	85,0%	85,0%
O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000	290 000	242 777,52	83,7%	83,7%
O830	wpływy z usług	1 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%

Arkusz2

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
O920	pozostałe odsetki	20 000	20 000	23 389,17	116,9%	116,9%
O970	wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	12 550,94	209,2%	209,2%
2.	dochody majątkowe	6 750 000	7 400 000	3 603 240,31	48,7%	53,4%
O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500 000	500 000	274 090,07	54,8%	54,8%
O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 250 000	6 900 000	3 329 150,24	48,2%	53,3%
70095	Pozostała działalność	400 000	400 000	247 016,60	61,8%	61,8%
1.	dochody bieżące	400 000	400 000	247 016,60	61,8%	61,8%
O690	wpływy z różnych opłat		0	36 392,56		
O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000	200 000	103 199,11	51,6%	51,6%
O920	pozostałe odsetki	200 000	200 000	107 424,93	53,7%	53,7%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000	9 485,17	135,5%	135,5%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	2 485,17		
1.	dochody bieżące	0	0	2 485,17		
O580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0	2 485,17		
71035	Cmentarze	7 000	7 000	7 000,00	100,0%	100,0%
1.	dochody bieżące	7 000	7 000	7 000,00	100,0%	100,0%
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	7 000,00	100,0%	100,0%

Arkusz2

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	437 948	437 948	398 753,16	91,1%	91,1%
75011	Urzędy wojewódzkie	298 000	298 000	305 748,63	102,6%	102,6%
1.	dochody bieżące	298 000	298 000	305 748,63	102,6%	102,6%
O970	wpływy z różnych dochodów		0	7 748,63		
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	298 000	298 000	298 000,00	100,0%	100,0%
75023	Urzędy gmin	134 948	134 948	86 793,23	64,3%	64,3%
1.	dochody bieżące	134 948	134 948	86 793,23	64,3%	64,3%
O590	wpływy z opłat za koncesje i licencje		0	615,00		
O690	wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	25 343,18	101,4%	101,4%
O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	25 000	17 410,68	69,6%	69,6%
O830	wpływy z usług	15 000	15 000	10 184,36	67,9%	67,9%
O920	pozostałe odsetki		0	2 842,29		
O970	wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	20 363,82	45,3%	45,3%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	286,75		
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 948	24 948	9 747,15	39,1%	39,1%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	6 211,30	124,2%	124,2%
1.	dochody bieżące	5 000	5 000	6 211,30	124,2%	124,2%
O970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	6 211,30	124,2%	124,2%

Arkusz2

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień		
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 751 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 900	258 813	252 800,75	97,7%	3200,0%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	7 900	7 878,05	99,7%	99,7%
1.	dochody bieżące	7 900	7 900	7 878,05	99,7%	99,7%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 900	7 900	7 878,05	99,7%	99,7%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	183 617	178 002,59	96,9%	
1.	dochody bieżące	0	183 617	178 002,59	96,9%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		183 617	178 002,59	96,9%	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	67 296	66 920,11	99,4%	
1.	dochody bieżące	0	67 296	66 920,11	99,4%	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		67 296	66 920,11	99,4%	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 000	130 000	65 605,74	50,5%	50,5%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	223,19		
1.	dochody bieżące	0	0	223,19		
O830	wpływy z usług		0	218,92		

Arkusz2

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
O920	pozostałe odsetki		0	4,27		
75416	Straż miejska	130 000	130 000	65 382,55	50,3%	50,3%
1.	dochody bieżące	130 000	130 000	65 382,55	50,3%	50,3%
O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000	130 000	65 382,55	50,3%	50,3%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	63 614 807	63 614 807	63 015 975,33	99,1%	99,1%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	84 000	84 000	85 834,06	102,2%	102,2%
1.	dochody bieżące	84 000	84 000	85 834,06	102,2%	102,2%
O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	80 000	80 000	82 061,34	102,6%	102,6%
O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000	4 000	3 772,72	94,3%	94,3%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 152 000	18 152 000	18 786 612,50	103,5%	103,5%
1.	dochody bieżące	18 152 000	18 152 000	18 786 612,50	103,5%	103,5%
O310	podatek od nieruchomości	17 000 000	17 000 000	17 275 929,10	101,6%	101,6%
O320	podatek rolny	20 000	20 000	15 880,36	79,4%	79,4%
O330	podatek leśny	4 000	4 000	3 681,94	92,0%	92,0%
O340	podatek od środków transportowych	778 000	778 000	520 952,10	67,0%	67,0%
O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	50 000	806 324,00	1612,6%	1612,6%
O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	17 496,00	35,0%	35,0%

Arkusz2

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000	250 000	146 349,00	58,5%	58,5%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 813 600	12 813 600	10 773 608,11	84,1%	84,1%
1.	dochody bieżące	12 813 600	12 813 600	10 773 608,11	84,1%	84,1%
O310	podatek od nieruchomości	9 000 000	9 000 000	7 606 239,54	84,5%	84,5%
O320	podatek rolny	60 000	60 000	86 774,41	144,6%	144,6%
O330	podatek leśny	600	600	236,00	39,3%	39,3%
O340	podatek od środków transportowych	950 000	950 000	814 633,91	85,8%	85,8%
O360	podatek od spadków i darowizn	250 000	250 000	154 719,94	61,9%	61,9%
O430	wpływy z opłaty targowej	573 000	573 000	540 506,75	94,3%	94,3%
O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	1 800 000	1 493 584,67	83,0%	83,0%
O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000	180 000	76 912,89	42,7%	42,7%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 562 000	2 562 000	2 308 678,79	90,1%	90,1%
1.	dochody bieżące	2 562 000	2 562 000	2 308 678,79	90,1%	90,1%
O410	wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000	1 400 000	1 114 114,45	79,6%	79,6%
O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	2 000	0,00	0,0%	0,0%
O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000	1 100 000	1 020 194,09	92,7%	92,7%
O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000	110 810,38	369,4%	369,4%
O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	63 432,00	211,4%	211,4%
O920	pozostałe odsetki			127,87		
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 903 207	29 903 207	31 061 241,87	103,9%	103,9%

Arkusz2

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
1.	dochody bieżące	29 903 207	29 903 207	31 061 241,87	103,9%	103,9%
OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	28 926 727	28 926 727	29 247 778,00	101,1%	101,1%
OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	976 480	976 480	1 813 463,87	185,7%	185,7%
75624	Dywidendy	100 000	100 000	0,00	0,0%	0,0%
1.	dochody bieżące	100 000	100 000	0,00	0,0%	0,0%
O740	Wpływy z dywidend	100 000	100 000	0,00	0,0%	0,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 965 229	36 299 833	36 255 296,48	99,9%	103,7%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 301 670	30 636 274	30 636 274,00	100,0%	104,6%
1.	dochody bieżące	29 301 670	30 636 274	30 636 274,00	100,0%	104,6%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	29 301 670	30 636 274	30 636 274,00	100,0%	104,6%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 514 720	4 514 720	4 514 720,00	100,0%	100,0%
1.	dochody bieżące	4 514 720	4 514 720	4 514 720,00	100,0%	100,0%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 514 720	4 514 720	4 514 720,00	100,0%	100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	180 000	180 000	140 220,50	77,9%	77,9%
1.	dochody bieżące	180 000	180 000	140 220,50	77,9%	77,9%
O920	pozostałe odsetki	180 000	180 000	107 977,94	60,0%	60,0%
O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	32 242,56		
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-4 757,02		
1.	dochody bieżące	0	0	-4 757,02		

Arkusz2

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień		
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
2980	wpływy do wyjaśnienia		0	-4 757,02		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	968 839	968 839	968 839,00	100,0%	100,0%
1.	dochody bieżące	968 839	968 839	968 839,00	100,0%	100,0%
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	968 839	968 839	968 839,00	100,0%	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 209 799	5 548 076	5 245 779,61	94,6%	84,5%
80101	Szkoły podstawowe	1 103 945	916 521	842 296,97	91,9%	76,3%
1.	dochody bieżące	1 103 945	916 521	842 296,97	91,9%	76,3%
O690	wpływy z różnych opłat	2 200	2 200	1 988,00	90,4%	90,4%
O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 600	148 600	168 588,58	113,5%	128,1%
O830	wpływy z usług	420 000	421 261	400 411,63	95,1%	95,3%
O920	pozostałe odsetki	5 700	5 700	1 960,77	34,4%	34,4%
O970	wpływy z różnych dochodów	7 800	17 216	16 181,44	94,0%	207,5%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		54 899	53 057,61	96,6%	
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	514 192	244 192	180 000,00	73,7%	35,0%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	22 453	22 453	20 108,94	89,6%	89,6%

Arkusz2

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień		
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	149 698	148 431,70	99,2%	
1.	dochody bieżące	0	149 698	148 431,70	99,2%	
O830	wpływy z usług		3 534	2 267,70	64,2%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		146 164	146 164,00	100,0%	
80104	Przedszkola	3 644 075	3 086 221	3 027 215,63	98,1%	83,1%
1.	dochody bieżące	3 644 075	3 086 221	3 027 215,63	98,1%	83,1%
O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600	3 600	0,00	0,0%	0,0%
O830	wpływy z usług	987 420	827 948	608 909,10	73,5%	61,7%
O920	pozostałe odsetki		0	347,16		
O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0	297,29		
O970	wpływy z różnych dochodów	1 500	1 679	2 968,25	176,8%	197,9%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 271 618	1 978 655	1 974 471,42	99,8%	86,9%
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000	248 000	419 938,15	169,3%	120,0%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	29 937	26 339	20 284,26	77,0%	67,8%
80110	Gimnazja	397 214	266 242	232 528,17	87,3%	58,5%
1.	dochody bieżące	397 214	266 242	232 528,17	87,3%	58,5%
O690	wpływy z różnych opłat	150	150	1 186,40	790,9%	790,9%

Arkusz2

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 000	147 000	125 839,37	85,6%	85,6%
O750						
O830	wpływy z usług	5 500	5 500	5 000,00	90,9%	90,9%
O920	pozostałe odsetki	200	200	89,75	44,9%	44,9%
O960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	470,00	47,0%	47,0%
O970	wpływy z różnych dochodów	600	600	4 882,05	813,7%	813,7%
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	209 192	81 192	72 000,00	88,7%	34,4%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	17 463	14 491	6 964,68	48,1%	39,9%
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	16 109	16 109	16 095,92	99,9%	99,9%
80148	Stołówki szkolne i przedszkola	1 064 565	1 129 394	994 759,22	88,1%	93,4%
1.	dochody bieżące	1 064 565	1 129 394	994 759,22	88,1%	93,4%
O690	wpływy z różnych opłat	1 870	1 870	4 716,90	252,2%	252,2%
O830	wpływy z usług	1 062 695	1 127 524	990 042,32	87,8%	93,2%
80195	Pozostała działalność	0	0	547,92		
1.	dochody bieżące	0	0	547,92		
O970	wpływy z różnych dochodów		0	547,92		
851	OCHRONA ZDROWIA	366 000	284 500	246 854,24	86,8%	67,4%
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	134,13		
1.	dochody bieżące	0	0	134,13		
O920	pozostałe odsetki		0	1,88		

Arkusz2

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień		
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
O970	wpływy z różnych dochodów		0	132,25		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000	280 000	242 220,11	86,5%	67,3%
1.	dochody bieżące	0	0	14 577,83		
O920	pozostałe odsetki		0	1,19		
O970	wpływy z różnych dochodów		0	3 596,64		
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0	10 980,00		
2.	dochody majątkowe	360 000	280 000	227 642,28	81,3%	63,2%
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 000	280 000	227 642,28	81,3%	63,2%
85195	Pozostała działalność	6 000	4 500	4 500,00	100,0%	75,0%
1.	dochody bieżące	6 000	4 500	4 500,00	100,0%	75,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 000	4 500	4 500,00	100,0%	75,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	19 755 756	23 531 882	23 093 384,68	98,1%	116,9%
85203	Ośrodki wsparcia	901 500	950 163	947 836,03	99,8%	105,1%
1.	dochody bieżące	901 500	902 500	900 173,03	99,7%	99,9%
O970	wpływy z różnych dochodów	1 500	2 500	1 210,69	48,4%	80,7%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900 000	900 000	897 151,73	99,7%	99,7%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	1 810,61		
2.	dochody majątkowe	0	47 663	47 663,00	100,0%	

Arkusz2

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień		
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		47 663	47 663,00	100,0%	
85206	Wspieranie rodziny	0	81 118	79 124,02	97,5%	
1.	dochody bieżące	0	81 118	79 124,02	97,5%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		81 118	79 124,02	97,5%	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 611 650	17 050 050	16 882 496,53	99,0%	108,1%
1.	dochody bieżące	15 611 650	17 050 050	16 882 496,53	99,0%	108,1%
O690	wpływy z różnych opłat	400	400	0,00	0,0%	0,0%
O920	pozostałe odsetki	13 000	21 000	14 434,79	68,7%	111,0%
O970	wpływy z różnych dochodów	110 250	98 250	58 989,19	60,0%	53,5%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 348 000	16 790 400	16 633 086,63	99,1%	108,4%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000	140 000	175 985,92	125,7%	125,7%
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	139 700	172 780	170 079,90	98,4%	121,7%
1.	dochody bieżące	139 700	172 780	170 079,90	98,4%	121,7%
O970	wpływy z różnych dochodów	900	2 000	1 268,66	63,4%	141,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 300	80 030	79 460,42	99,3%	119,8%

Arkusz2

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 500	90 750	89 350,82	98,5%	123,2%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 204 700	2 089 200	1 930 335,19	92,4%	160,2%
1.	dochody bieżące	1 204 700	2 089 200	1 930 335,19	92,4%	160,2%
O920	pozostałe odsetki	700	2 200	824,38	37,5%	117,8%
O970	wpływy z różnych dochodów	104 000	107 000	69 077,28	64,6%	66,4%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 100 000	1 980 000	1 860 433,53	94,0%	169,1%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	78 970	26 617,55	33,7%	1330,9%
1.	dochody bieżące	2 000	78 970	26 617,55	33,7%	1330,9%
O920	pozostałe odsetki	800	800	1 831,57	228,9%	228,9%
O970	wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	3 240,70	270,1%	270,1%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		76 970	21 545,28	28,0%	
85216	Zasiłki stałe	651 000	1 220 700	1 198 044,85	98,1%	184,0%
1.	dochody bieżące	651 000	1 220 700	1 198 044,85	98,1%	184,0%
O920	pozostałe odsetki	700	1 000	351,07	35,1%	50,2%
O970	wpływy z różnych dochodów	6 700	21 700	10 979,86	50,6%	163,9%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	643 600	1 198 000	1 186 713,92	99,1%	184,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 310	464 515	448 305,22	96,5%	99,6%
1.	dochody bieżące	450 310	464 515	448 305,22	96,5%	99,6%
O690	wpływy z różnych opłat	110	110	112,71	102,5%	102,5%
O920	pozostałe odsetki	32 000	32 000	20 214,16	63,2%	63,2%

Arkusz2

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
O970	wpływy z różnych dochodów	3 600	3 600	198,94	5,5%	5,5%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 100	20 305	19 279,41	94,9%	316,1%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 500	408 500	408 500,00	100,0%	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 500	322 900	310 089,64	96,0%	105,7%
1.	dochody bieżące	293 500	322 900	310 089,64	96,0%	105,7%
O830	wpływy z usług	33 000	33 000	20 899,14	63,3%	63,3%
O920	pozostałe odsetki		0	4,62		
O970	wpływy z różnych dochodów	500	500	0,00	0,0%	0,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	260 000	289 400	288 445,85	99,7%	110,9%
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0	740,03		
85295	Pozostała działalność	501 396	1 101 486	1 100 455,75	99,9%	219,5%
1.	dochody bieżące	501 396	1 101 486	1 100 455,75	99,9%	219,5%
O920	pozostałe odsetki	500	500	0,00	0,0%	0,0%
O970	wpływy z różnych dochodów	1 000	2 000	1 040,00	52,0%	104,0%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		458 190	457 115,07	99,8%	
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450 000	604 700	604 700,00	100,0%	134,4%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 896	36 096	37 600,68	104,2%	75,4%

Arkusz2

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
853	POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	784 385	41 703,84	5,3%	
85395	Pozostała działalność	0	784 385	41 703,84	5,3%	
1.	dochody bieżące	0	127 785	41 703,84	32,6%	
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		108 616	35 448,28	32,6%	
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		19 169	6 255,56	32,6%	
2.	dochody majątkowe	0	656 600	0,00	0,0%	
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		558 110	0,00	0,0%	
6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		98 490	0,00	0,0%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	408 000	524 395	459 656,35	87,7%	112,7%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	408 000	524 395	459 656,35	87,7%	112,7%
1.	dochody bieżące	408 000	524 395	459 656,35	87,7%	112,7%
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 000	301 120	294 299,20	97,7%	72,1%
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		223 275	165 357,15	74,1%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień	05:04	05:03
		2014	31.12.14	31.12.14		
1	2	3	4	5	6	7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 534 050	4 412 634	3 081 839,12	69,8%	55,7%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 106 000	3 879 374	2 566 042,78	66,1%	50,3%
1.	dochody bieżące	0	0	12 182,22		
O570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0	8 881,65		
O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0	3 300,10		
O920	pozostałe odsetki			0,47		
2.	dochody majątkowe	5 106 000	3 879 374	2 553 860,56	65,8%	50,0%
O870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 250 000	2 250 000	2 230 299,23	99,1%	99,1%
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 629 374	323 561,33	19,9%	
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 856 000	0	0,00		0,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	10 283,62		
1.	dochody bieżące	0	0	10 283,62		
O970	wpływy z różnych dochodów		0	10 283,62		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	78 860	78 170,00		
1.	dochody bieżące	0	78 860	78 170,00		
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		78 860	78 170,00		

Arkusz2

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	40 000	29 817,67	74,5%	74,5%
1.	dochody bieżące	40 000	40 000	29 817,67	74,5%	74,5%
O830	wpływy z usług	40 000	40 000	29 817,67	74,5%	74,5%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	250 000	273 174,48	109,3%	109,3%
1.	dochody bieżące	250 000	250 000	273 174,48	109,3%	109,3%
O690	wpływy z różnych opłat	250 000	250 000	272 701,60	109,1%	109,1%
O920	pozostałe odsetki		0	472,88		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
1.	dochody bieżące	1 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
O400	wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
90095	Pozostała działalność	137 050	163 400	124 350,57	76,1%	90,7%
1.	dochody bieżące	137 050	163 400	124 350,57	76,1%	90,7%
O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 050	73 050	50 220,71	68,7%	68,7%
O830	wpływy z usług	64 000	64 000	47 581,28	74,3%	74,3%
O920	pozostałe odsetki		0	199,58		
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		26 350	26 349,00	100,0%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 312	38 042	41 280,32	108,5%	99,9%

Arkusz2

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 989	3 189	2 882,70	90,4%	57,8%
1.	dochody bieżące	4 989	3 189	2 882,70	90,4%	57,8%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 989	3 189	2 882,70	90,4%	57,8%
92116	Biblioteki	33 829	33 105	36 412,82	110,0%	107,6%
1.	dochody bieżące	33 829	33 105	36 412,82	110,0%	107,6%
O970	wpływy z różnych dochodów	31 335	31 335	34 471,22	110,0%	110,0%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 494	1 770	1 941,60	109,7%	77,9%
92118	Muzea	2 494	1 748	1 984,80	113,5%	79,6%
1.	dochody bieżące	2 494	1 748	1 984,80	113,5%	79,6%
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 494	1 748	1 984,80	113,5%	79,6%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 463	388 503	389 127,74	100,2%	2228,3%
92604	Instytucje kultury fizycznej	17 463	388 503	388 747,27	100,1%	2226,1%
1.	dochody bieżące	17 463	11 103	11 647,27	104,9%	66,7%
O920	pozostałe odsetki			48,67		
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	17 463	11 103	11 598,60	104,5%	66,4%
2.	dochody majątkowe	0	377 400	377 100	99,9%	
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		377 400	377 100,00	99,9%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	380,47		

Arkusz2

Dział	Nazwa	Budżet	Budżet na dzień	Wykonanie na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
1.	dochody bieżące	0	0	380,47		
O920	pozostałe odsetki		0	18,00		
O970	wpływy z różnych dochodów		0	362,47		
R A Z E M		147 788 627	151 774 573	143 894 393,47	94,8%	97,4%
w tym:						
1	dochody bieżące	128 222 854	133 303 430	130 852 198,53	98,2%	102,1%
w tym:						
a) 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 109	143 894	57 799,76	40,2%	358,8%
2	dochody majątkowe	19 565 773	18 471 143	13 042 194,94	70,6%	66,7%
w tym:						
1)	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 092 773	8 541 143	6 574 509,05	77,0%	212,6%
2)	dochody ze sprzedaży majątku	8 500 000	9 150 000	5 559 449,47	60,8%	65,4%
3)	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	500 000	274 090,07	54,8%	54,8%
r a z e m		147 788 627	151 774 573	143 894 393,47	94,8%	97,4%

					Załącznik nr 2	
	Wydatki - wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku					
Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		2014	na dzień 31.12.14	na dzień 31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
o10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 101	24 160	21 704,51	89,8%	134,8%
o1030	Izby rolnicze	4 500	4 500	2 045,67	45,5%	45,5%
1	wydatki bieżące	4 500	4 500	2 045,67	45,5%	45,5%
1)	dotacje na zadania bieżące	4 500	4 500	2 045,67	45,5%	45,5%
2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500	4 500	2 045,67	45,5%	45,5%
o1095	Pozostała działalność	11 601	19 660	19 658,84	100,0%	169,5%
1	wydatki bieżące	11 601	19 660	19 658,84	100,0%	169,5%
1)	wydatki jednostki budżetowej	11 601	19 660	19 658,84	100,0%	169,5%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 601	19 660	19 658,84	100,0%	169,5%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	400	200	200,00	100,0%	50,0%
4300	zakup usług pozostałych	201	185	184,80	99,9%	91,9%
4430	różne opłaty i składki	11 000	19 275	19 274,04	100,0%	175,2%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 791 174	20 950 027	17 828 515,42	85,1%	66,5%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 500 316	3 575 316	3 361 495,40	94,0%	96,0%
1	wydatki bieżące	3 500 316	3 575 316	3 361 495,40	94,0%	96,0%
1)	wydatki jednostki budżetowej	210 000	210 000	0,00	0,0%	0,0%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 000	210 000	0,00	0,0%	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	210 000	210 000	0,00	0,0%	0,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	3 290 316	3 365 316	3 361 495,40	99,9%	102,2%
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 290 316	3 365 316	3 361 495,40	99,9%	102,2%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000	400 000	400 000,00	100,0%	100,0%
1	wydatki majątkowe	400 000	400 000	400 000,00	100,0%	100,0%
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	400 000	400 000	400 000,00	100,0%	100,0%
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000	400 000,00	100,0%	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	22 890 858	16 974 711	14 067 020,02	82,9%	61,5%
1	wydatki bieżące	2 371 000	1 583 000	1 487 944,00	94,0%	62,8%
1)	wydatki jednostki budżetowej	2 371 000	1 583 000	1 487 944,00	94,0%	62,8%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 371 000	1 583 000	1 487 944,00	94,0%	62,8%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	69 647,49	69,6%	69,6%
4260	zakup energii	5 000	5 000	3 486,35	69,7%	69,7%
4270	zakup usług remontowych	1 798 000	1 068 000	1 041 917,12	97,6%	57,9%
4300	zakup usług pozostałych	391 000	358 000	323 058,88	90,2%	82,6%
4430	różne opłaty i składki	68 000	51 000	49 834,16	97,7%	73,3%
4590	kary i odszkodowania dla osób fizycznych	9 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
2	wydatki majątkowe	20 519 858	15 391 711	12 579 076,02	81,7%	61,3%
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 519 858	15 391 711	12 579 076,02	81,7%	61,3%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 761 746	9 662 363	7 044 155,27	72,9%	44,7%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 773	4 344 480	4 151 190,54	95,6%	134,2%
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 339	1 384 868	1 383 730,21	99,9%	83,1%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA	50 000	42 163	42 163,00	100,0%	84,3%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	42 163	42 163,00	100,0%	84,3%
1	wydatki bieżące	50 000	42 163	42 163,00	100,0%	84,3%
1)	wydatki jednostki budżetowej	25 000	17 163	17 163,00	100,0%	68,7%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	17 163	17 163,00	100,0%	68,7%
4300	zakup usług pozostałych	8 000	1 000	1 000,00	100,0%	12,5%
4430	różne opłaty i składki	17 000	16 163	16 163,00	100,0%	95,1%
2)	dotacje na zadania bieżące	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	100,0%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	25 000,00	100,0%	100,0%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 808 400	2 725 400	2 236 954,13	82,1%	79,7%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 400	1 021 400	851 492,52	83,4%	77,1%
1	wydatki bieżące	704 400	695 309	646 645,52	93,0%	91,8%
1)	wydatki jednostki budżetowej	704 400	695 309	646 645,52	93,0%	91,8%
a)	wynagrodzenia i składki	0	1 200	1 200,00	100,0%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 200	1 200,00	100,0%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 400	694 109	645 445,52	93,0%	91,6%
4260	zakup energii	4 000	0	0,00		0,0%
4270	zakup usług remontowych	3 000	4 182	4 182,00	100,0%	139,4%
4300	zakup usług pozostałych	370 000	339 156	309 460,52	91,2%	83,6%
4430	różne opłaty i składki	5 000	6 462	4 704,00	72,8%	94,1%
4480	podatek od nieruchomości	300 000	300 000	296 169,00	98,7%	98,7%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400	295,00	73,8%	73,8%
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	23 909	23 909,00	100,0%	1195,5%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	6 726,00	33,6%	33,6%
2	wydatki majątkowe	400 000	326 091	204 847,00	62,8%	51,2%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	400 000	326 091	204 847,00	62,8%	51,2%
1)						
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	326 091	204 847,00	62,8%	51,2%
70095	Pozostała działalność	1 704 000	1 704 000	1 385 461,61	81,3%	81,3%
1	wydatki bieżące	1 344 000	1 344 000	1 093 572,29	81,4%	81,4%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 344 000	1 344 000	1 093 572,29	81,4%	81,4%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 344 000	1 344 000	1 093 572,29	81,4%	81,4%
4270	zakup usług remontowych	600 000	550 000	483 146,92	87,8%	80,5%
4300	zakup usług pozostałych	400 000	350 000	279 684,47	79,9%	69,9%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000	34 000	32 123,70	94,5%	94,5%
4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000	0,00	0,0%	0,0%
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000	90 000	76 207,96	84,7%	84,7%
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000	150 000	110 648,81	73,8%	73,8%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	160 000	111 760,43	69,9%	186,3%
2	wydatki majątkowe	360 000	360 000	291 889,32	81,1%	81,1%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	360 000	360 000	291 889,32	81,1%	81,1%
1)						
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	360 000	291 889,32	81,1%	81,1%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	420 860	290 860	279 079,25	95,9%	66,3%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000	270 000	258 246,01	95,6%	64,6%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
1	wydatki bieżące	400 000	270 000	258 246,01	95,6%	64,6%
1)	wydatki jednostki budżetowej	396 000	266 000	256 626,01	96,5%	64,8%
a)	wynagrodzenia i składki	0	84 000	84 000,00	100,0%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe		84 000	84 000,00	100,0%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 000	182 000	172 626,01	94,8%	43,6%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	395 000	181 000	172 626,01	95,4%	43,7%
2)	dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000	1 620,00	40,5%	40,5%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000	1 620,00	40,5%	40,5%
71035	Cmentarze	20 860	20 860	20 833,24	99,9%	99,9%
1	wydatki bieżące	20 860	20 860	20 833,24	99,9%	99,9%
1)	wydatki jednostki budżetowej	20 860	20 860	20 833,24	99,9%	99,9%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 860	20 860	20 833,24	99,9%	99,9%
4270	zakup usług remontowych	20 860	20 860	20 833,24	99,9%	99,9%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 903 309	13 337 651	13 022 265,03	97,6%	100,9%
75011	Urzędy wojewódzkie	599 094	600 464	598 296,99	99,6%	99,9%
1	wydatki bieżące	599 094	600 464	598 296,99	99,6%	99,9%
1)	wydatki jednostki budżetowej	599 094	600 464	598 296,99	99,6%	99,9%
a)	wynagrodzenia i składki	592 594	599 144	596 976,99	99,6%	100,7%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	460 160	465 374	463 883,12	99,7%	100,8%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 434	36 466	36 465,94	100,0%	97,4%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 000	85 350	85 040,33	99,6%	102,5%
4120	składki na fundusz pracy	12 000	11 954	11 587,60	96,9%	96,6%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	1 320	1 320,00	100,0%	20,3%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00		0,0%
4410	podróże służbowe krajowe	1 700	0	0,00		0,0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	1 320	1 320,00	100,0%	34,7%
75022	Rady gmin	300 800	295 380	259 661,34	87,9%	86,3%
1	wydatki bieżące	300 800	295 380	259 661,34	87,9%	86,3%
1)	wydatki jednostki budżetowej	14 300	10 580	9 343,31	88,3%	65,3%
a)	wynagrodzenia i składki	500	0	0,00		0,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	500	0	0,00		0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 800	10 580	9 343,31	88,3%	67,7%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 180	5 326,19	86,2%	76,1%
4300	zakup usług pozostałych	5 800	4 400	4 017,12	91,3%	69,3%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0	0,00		0,0%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 500	284 800	250 318,03	87,9%	87,4%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 500	284 800	250 318,03	87,9%	87,4%
75023	Urzędy gmin	10 852 715	11 301 707	11 066 552,36	97,9%	102,0%
1	wydatki bieżące	10 592 715	11 087 307	10 865 176,18	98,0%	102,6%
1)	wydatki jednostki budżetowej	10 541 135	11 038 930	10 822 601,49	98,0%	102,7%
a)	wynagrodzenia i składki	8 479 425	8 959 272	8 904 932,14	99,4%	105,0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500 000	6 982 292	6 956 069,06	99,6%	107,0%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 000	510 665	510 664,05	100,0%	96,5%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 157 480	1 237 930	1 223 525,52	98,8%	105,7%
4120	składki na fundusz pracy	175 245	133 545	130 767,07	97,9%	74,6%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	117 700	94 840	83 906,44	88,5%	71,3%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 061 710	2 079 658	1 917 669,35	92,2%	93,0%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	5 000	0	0,00		0,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	280 200	250 002	230 428,89	92,2%	82,2%
4260	zakup energii	226 000	306 340	268 185,07	87,5%	118,7%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4270	zakup usług remontowych	64 000	70 698	69 368,63	98,1%	108,4%
4280	zakup usług zdrowotnych	5 500	13 200	12 480,00	94,5%	226,9%
4300	zakup usług pozostałych	1 080 800	909 513	828 861,14	91,1%	76,7%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	14 000	12 456,49	89,0%	249,1%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000	22 000	19 922,35	90,6%	71,2%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 000	17 500	15 272,15	87,3%	89,8%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	69	69,00	100,0%	2,8%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000	90 514	89 239,00	98,6%	371,8%
4410	podróże służbowe krajowe	45 000	46 700	44 174,62	94,6%	98,2%
4430	różne opłaty i składki	28 800	20 755	20 702,00	99,7%	71,9%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 410	165 637	165 637,00	100,0%	103,3%
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	0	0,00		0,0%
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	0	0,00		0,0%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	102 230	94 673,82	92,6%	315,6%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000	50 500	46 199,19	91,5%	82,5%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 580	48 377	42 574,69	88,0%	82,5%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	31 797	26 329,44	82,8%	263,3%
3110	świadczenia społeczne	41 580	16 580	16 245,25	98,0%	39,1%
2	wydatki majątkowe	260 000	214 400	201 376,18	93,9%	77,5%
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	260 000	214 400	201 376,18	93,9%	77,5%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	105 500	92 499,99	87,7%	154,2%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	108 900	108 876,19	100,0%	54,4%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	635 000	611 000	610 525,39	99,9%	96,1%
1	wydatki bieżące	635 000	598 691	598 221,70	99,9%	94,2%
1)	wydatki jednostki budżetowej	579 000	551 191	550 721,70	99,9%	95,1%
a)	wynagrodzenia i składki	29 000	21 500	21 500,00	100,0%	74,1%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4090	honoraria	8 000	7 800	7 800,00	100,0%	97,5%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 000	13 700	13 700,00	100,0%	65,2%
	wydatki związane z realizacją zadań b) statutowych	550 000	529 691	529 221,70	99,9%	96,2%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 500	29 828	29 750,17	99,7%	77,3%
4300	zakup usług pozostałych	450 500	443 491	443 101,30	99,9%	98,4%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	0	0,00		0,0%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	0	0,00		0,0%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00		0,0%
4420	podróże służbowe zagraniczne	12 000	25 260	25 259,82	100,0%	210,5%
4430	różne opłaty i składki	37 000	26 814	26 813,11	100,0%	72,5%
4690	składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane jest z członkostwem w unii europejskiej	4 500	4 298	4 297,30	100,0%	95,5%
2)	dotacje na zadania bieżące	50 000	42 000	42 000,00	100,0%	84,0%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	42 000	42 000,00	100,0%	84,0%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 500	5 500,00	100,0%	91,7%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 500	5 500,00	100,0%	91,7%
2	wydatki majątkowe	0	12 309	12 303,69	100,0%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	12 309	12 303,69	100,0%	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 309	12 303,69	100,0%	
75095	Pozostała działalność	515 700	529 100	487 228,95	92,1%	94,5%
1	wydatki bieżące	515 700	529 100	487 228,95	92,1%	94,5%
1)	wydatki jednostki budżetowej	515 700	529 100	487 228,95	92,1%	94,5%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 700	529 100	487 228,95	92,1%	94,5%
4300	zakup usług pozostałych	515 700	529 100	487 228,95	92,1%	94,5%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 900	258 813	252 800,75	97,7%	3200,0%
751						
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	7 900	7 878,05	99,7%	99,7%
1	wydatki bieżące	7 900	7 900	7 878,05	99,7%	99,7%
1)	wydatki jednostki budżetowej	7 900	7 900	7 878,05	99,7%	99,7%
a)	wynagrodzenia i składki	5 389	5 389	5 369,10	99,6%	99,6%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	777	777	773,55	99,6%	99,6%
4120	składki na fundusz pracy	112	112	95,55	85,3%	85,3%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500	4 500,00	100,0%	100,0%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 511	2 511	2 508,95	99,9%	99,9%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 511	2 511	2 508,95	99,9%	99,9%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	183 617	178 002,59	96,9%	
1	wydatki bieżące	0	183 617	178 002,59	96,9%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0	74 192	73 827,59	99,5%	
a)	wynagrodzenia i składki	0	36 360	35 996,82	99,0%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 530	3 358,11	95,1%	
4120	składki na fundusz pracy	0	505	413,71	81,9%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0	32 325	32 225,00	99,7%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	37 832	37 830,77	100,0%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	18 650	18 649,81	100,0%	
4300	zakup usług pozostałych	0	19 182	19 180,96	100,0%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	109 425	104 175,00	95,2%	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	109 425	104 175,00	95,2%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie	Wskaźnik	
		Budżet	na dzień	na dzień		
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	67 296	66 920,11	99,4%	
	1 wydatki bieżące	0	67 296	66 920,11	99,4%	
1)	wydatki jednostki budżetowej	0	31 076	31 020,11	99,8%	
a)	wynagrodzenia i składki	0	17 431	17 405,03	99,9%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 742	1 741,34	100,0%	
4120	składki na fundusz pracy		249	223,69	89,8%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe		15 440	15 440,00	100,0%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	13 645	13 615,08	99,8%	
4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 345	9 334,81	99,9%	
4300	zakup usług pozostałych		4 300	4 280,27	99,5%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	36 220	35 900,00	99,1%	
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		36 220	35 900,00	99,1%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 371 842	1 445 898	1 438 528,30	99,5%	104,9%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 600	7 400	7 400,00	100,0%	97,4%
	1 wydatki bieżące	7 600	7 400	7 400,00	100,0%	97,4%
1)	dotacje na zadania bieżące	7 600	7 400	7 400,00	100,0%	97,4%
3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 600	7 400	7 400,00	100,0%	97,4%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	40 000	40 000,00	100,0%	
	1 wydatki majątkowe	0	40 000	40 000,00	100,0%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	40 000	40 000,00	100,0%	
6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000	40 000,00	100,0%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
75412	Ochotnicze straże pożarne	135 250	155 250	154 836,38	99,7%	114,5%
	1 wydatki bieżące	115 250	104 479	104 065,48	99,6%	90,3%
	1) wydatki jednostki budżetowej	92 250	84 114	83 745,46	99,6%	90,8%
	a) wynagrodzenia i składki	18 050	17 600	17 578,55	99,9%	97,4%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 600	2 600	2 578,55	99,2%	99,2%
4120	składki na fundusz pracy	400	0	0,00		0,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 050	15 000	15 000,00	100,0%	99,7%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 200	66 514	66 166,91	99,5%	89,2%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000	24 295	24 291,44	100,0%	63,9%
4260	zakup energii	10 000	10 610	10 608,08	100,0%	106,1%
4270	zakup usług remontowych	12 000	19 910	19 902,83	100,0%	165,9%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	2 636	2 423,20	91,9%	80,8%
4300	zakup usług pozostałych	500	4 356	4 355,19	100,0%	871,0%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700	1 400	1 279,17	91,4%	75,2%
4430	różne opłaty i składki	6 000	3 307	3 307,00	100,0%	55,1%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0,00		0,0%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	20 365	20 320,02	99,8%	88,3%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000	20 365	20 320,02	99,8%	88,3%
	2 wydatki majątkowe	20 000	50 771	50 770,90	100,0%	253,9%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	20 000	50 771	50 770,90	100,0%	253,9%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	15 771	15 770,90	100,0%	78,9%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000	35 000,00	100,0%	
75414	Obrona cywilna	58 334	53 590	50 798,64	94,8%	87,1%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
	1 wydatki bieżące	28 334	15 090	12 572,64	83,3%	44,4%
	1) wydatki jednostki budżetowej	28 334	15 090	12 572,64	83,3%	44,4%
	a) wynagrodzenia i składki	3 634	0	0,00		0,0%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	555	0	0,00		0,0%
	4120 składki na fundusz pracy	79	0	0,00		0,0%
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00		0,0%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 700	15 090	12 572,64	83,3%	50,9%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 500	112	111,81	99,8%	1,2%
	4260 zakup energii	3 500	3 500	1 583,22	45,2%	45,2%
	4270 zakup usług remontowych	3 000	3 000	2 400,00	80,0%	80,0%
	4300 zakup usług pozostałych	8 700	8 478	8 477,61	100,0%	97,4%
	2 wydatki majątkowe	30 000	38 500	38 226,00	99,3%	127,4%
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 000	38 500	38 226,00	99,3%	127,4%
	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	38 500	38 226,00	99,3%	127,4%
	75416 Straż miejska	1 170 658	1 189 658	1 185 493,28	99,6%	101,3%
	1 wydatki bieżące	1 170 658	1 189 658	1 185 493,28	99,6%	101,3%
	1) wydatki jednostki budżetowej	1 146 658	1 164 408	1 160 255,40	99,6%	101,2%
	a) wynagrodzenia i składki	1 068 061	1 097 414	1 096 949,00	100,0%	102,7%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000	869 170	868 981,55	100,0%	104,7%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 729	61 382	61 381,72	100,0%	93,4%
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	150 835	146 585	146 350,09	99,8%	97,0%
	4120 składki na fundusz pracy	21 497	20 277	20 235,64	99,8%	94,1%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 597	66 994	63 306,40	94,5%	80,5%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 000	17 150	15 839,27	92,4%	66,0%
	4260 zakup energii	16 000	9 400	8 845,94	94,1%	55,3%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4270	zakup usług remontowych	3 000	4 000	3 627,93	90,7%	120,9%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	400	393,60	98,4%	39,4%
4300	zakup usług pozostałych	5 000	4 200	3 946,86	94,0%	78,9%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500	3 500	3 025,80	86,5%	67,2%
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	0,00	0,0%	0,0%
4430	różne opłaty i składki	1 000	4 500	4 311,00	95,8%	431,1%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	19 144	19 144,00	100,0%	102,9%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 200	4 172,00	99,3%	83,4%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	25 250	25 237,88	100,0%	105,2%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	25 250	25 237,88	100,0%	105,2%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 118 000	3 740 958	2 333 481,86	62,4%	56,7%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 118 000	3 090 958	2 333 481,86	75,5%	56,7%
1	wydatki bieżące	4 118 000	3 090 958	2 333 481,86	75,5%	56,7%
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4 118 000	3 090 958	2 333 481,86	75,5%	56,7%
8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 118 000	3 090 958	2 333 481,86	75,5%	56,7%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	650 000	0,00	0,0%	
1	wydatki bieżące	0	650 000	0,00	0,0%	
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	0	650 000	0,00	0,0%	
8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		650 000	0,00	0,0%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 097 589	367 344	0,00	0,0%	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 097 589	367 344	0,00	0,0%	0,0%
1	wydatki bieżące	807 589	349 344	0,00	0,0%	0,0%
4810	rezerwa ogólna	492 589	34 344	0,00	0,0%	0,0%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4810	rezerwa celowa	315 000	315 000	0,00	0,0%	0,0%
2	wydatki majątkowe	290 000	18 000	0,00	0,0%	0,0%
6800	rezerwa majątkowa	290 000	18 000	0,00	0,0%	0,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 614 410	58 197 520	57 283 828,45	98,4%	108,9%
80101	Szkoły podstawowe	22 172 030	26 843 459	26 577 456,12	99,0%	119,9%
1	wydatki bieżące	21 701 030	26 257 459	25 997 772,27	99,0%	119,8%
1)	wydatki jednostki budżetowej	20 226 717	24 789 823	24 622 128,40	99,3%	121,7%
a)	wynagrodzenia i składki	16 582 363	20 860 532	20 790 481,71	99,7%	125,4%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 143 200	16 244 508	16 205 262,89	99,8%	133,5%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 342 313	1 244 209	1 244 206,16	100,0%	92,7%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 657 000	2 923 376	2 905 011,17	99,4%	109,3%
4120	składki na fundusz pracy	340 300	354 189	343 982,01	97,1%	101,1%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	99 550	94 250	92 019,48	97,6%	92,4%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 644 354	3 929 291	3 831 646,69	97,5%	105,1%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	327 150	477 653	476 607,72	99,8%	145,7%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 600	175 274	173 271,66	98,9%	268,2%
4260	zakup energii	1 836 400	1 800 400	1 715 676,32	95,3%	93,4%
4270	zakup usług remontowych	50 000	91 455	90 566,26	99,0%	181,1%
4280	zakup usług zdrowotnych	36 350	15 260	13 639,00	89,4%	37,5%
4300	zakup usług pozostałych	242 500	237 000	235 609,48	99,4%	97,2%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 150	5 045	4 952,04	98,2%	54,1%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 300	10 300	9 765,14	94,8%	68,3%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 600	17 300	16 221,73	93,8%	68,7%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	1 785	1 276,36	71,5%	36,5%
4410	podróże służbowe krajowe	11 095	8 595	7 766,48	90,4%	70,0%
4430	różne opłaty i składki	55 409	72 719	72 268,50	99,4%	130,4%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958 200	1 004 605	1 004 605,00	100,0%	104,8%
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300	0	0,00		0,0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800	11 900	9 421,00	79,2%	79,8%
2)	dotacje na zadania bieżące	1 370 000	1 359 735	1 275 292,88	93,8%	93,1%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 370 000	1 340 000	1 255 579,38	93,7%	91,6%
2590						
	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		19 735	19 713,50	99,9%	
2800						
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 313	107 901	100 350,99	93,0%	96,2%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 891	75 291	68 931,09	91,6%	103,0%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 600	3 600,00	100,0%	
3110	świadczenia społeczne	37 422	29 010	27 819,90	95,9%	74,3%
2	wydatki majątkowe	471 000	586 000	579 683,85	98,9%	123,1%
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	471 000	586 000	579 683,85	98,9%	123,1%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000	535 000	528 695,60	98,8%	125,9%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000	51 000	50 988,25	100,0%	100,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 025	417 251	408 305,50	97,9%	99,1%
1	wydatki bieżące	412 025	417 251	408 305,50	97,9%	99,1%
1)	wydatki jednostki budżetowej	411 496	416 722	407 776,50	97,9%	99,1%
a)	wynagrodzenia i składki	336 356	334 129	331 188,43	99,1%	98,5%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	263 949	263 811	261 730,05	99,2%	99,2%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 320	15 951	15 950,33	100,0%	92,1%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 200	47 598	47 065,41	98,9%	97,6%
4120	składki na fundusz pracy	6 887	6 769	6 442,64	95,2%	93,5%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 140	82 593	76 588,07	92,7%	101,9%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500	16 000	15 991,75	99,9%	118,5%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	11 034	10 968,33	99,4%	219,4%
4260	zakup energii	24 200	23 200	17 326,52	74,7%	71,6%
4270	zakup usług remontowych	4 500	4 500	4 500,00	100,0%	100,0%
4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	100,0%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0	0,00		0,0%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	630	530	472,47	89,1%	75,0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 310	22 329	22 329,00	100,0%	115,6%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	529	529	529,00	100,0%	100,0%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	529	529	529,00	100,0%	100,0%
80104	Przedszkola	12 116 626	11 650 925	11 368 729,48	97,6%	93,8%
1	wydatki bieżące	12 046 626	11 580 925	11 298 841,06	97,6%	93,8%
1)	wydatki jednostki budżetowej	10 309 920	9 894 977	9 701 614,72	98,0%	94,1%
a)	wynagrodzenia i składki	8 553 420	8 270 913	8 157 802,67	98,6%	95,4%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 518 380	6 359 433	6 319 901,38	99,4%	97,0%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 970	472 591	472 588,73	100,0%	96,1%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 080	1 184 431	1 128 854,07	95,3%	95,1%
4120	składki na fundusz pracy	169 260	137 700	132 333,49	96,1%	78,2%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	186 730	116 758	104 125,00	89,2%	55,8%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 756 500	1 624 064	1 543 812,05	95,1%	87,9%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	32 000	4 700	3 246,00	69,1%	10,1%
4210	zakup materiałów w wyposażenia	213 950	225 556	222 147,55	98,5%	103,8%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 500	47 500	45 690,13	96,2%	96,2%
4260	zakup energii	372 700	347 282	302 117,31	87,0%	81,1%
4270	zakup usług remontowych	322 500	320 579	317 036,98	98,9%	98,3%
4280	zakup usług zdrowotnych	11 200	10 820	7 735,00	71,5%	69,1%
4300	zakup usług pozostałych	241 160	131 260	125 737,98	95,8%	52,1%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	29 000	26 343,05	90,8%	131,7%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 820	6 820	6 185,75	90,7%	90,7%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 650	8 650	7 246,45	83,8%	83,8%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 400	9 700	6 685,35	68,9%	64,3%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500	1 900	0,00	0,0%	0,0%
4410	podróże służbowe krajowe	4 300	3 800	902,00	23,7%	21,0%
4430	różne opłaty i składki	25 000	20 720	19 473,50	94,0%	77,9%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 520	447 477	447 477,00	100,0%	104,7%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300	8 300	5 788,00	69,7%	69,7%
2)	dotacje na zadania bieżące	1 654 160	1 614 160	1 534 363,40	95,1%	92,8%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 654 160	1 614 160	1 534 363,40	95,1%	92,8%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 546	71 788	62 862,94	87,6%	76,2%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 650	33 450	29 039,64	86,8%	88,9%
3110	świadczenia społeczne	49 896	38 338	33 823,30	88,2%	67,8%
2	wydatki majątkowe	70 000	70 000	69 888,42	99,8%	99,8%
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	70 000	70 000	69 888,42	99,8%	99,8%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000	69 888,42	99,8%	99,8%
80110	Gimnazja	13 355 377	14 890 611	14 747 665,33	99,0%	110,4%
1	wydatki bieżące	12 805 377	14 346 389	14 204 380,75	99,0%	110,9%
1)	wydatki jednostki budżetowej	11 810 415	13 594 470	13 503 303,54	99,3%	114,3%
a)	wynagrodzenia i składki	9 921 832	11 788 171	11 756 608,25	99,7%	118,5%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 307 097	9 173 877	9 159 338,66	99,8%	125,3%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	762 835	739 765	739 761,83	100,0%	97,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 633 080	1 665 433	1 652 580,06	99,2%	101,2%
4120	składki na fundusz pracy	195 600	197 496	193 442,70	97,9%	98,9%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 220	11 600	11 485,00	99,0%	49,5%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 888 583	1 806 299	1 746 695,29	96,7%	92,5%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	252 900	218 323	217 792,21	99,8%	86,1%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 300	34 300	34 255,03	99,9%	89,4%
4260	zakup energii	693 900	672 800	629 888,64	93,6%	90,8%
4270	zakup usług remontowych	30 000	32 500	32 437,21	99,8%	108,1%
4280	zakup usług zdrowotnych	8 000	4 723	4 451,50	94,3%	55,6%
4300	zakup usług pozostałych	150 400	140 926	131 571,21	93,4%	87,5%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100	6 675	6 429,30	96,3%	90,6%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 300	5 851	4 668,21	79,8%	56,2%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000	9 449	7 870,62	83,3%	71,6%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 300	10 651	9 907,26	93,0%	74,5%
4410	podróże służbowe krajowe	9 050	5 218	3 514,02	67,3%	38,8%
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 500	1 318	1 317,08	99,9%	52,7%
4430	różne opłaty i składki	35 000	40 808	40 702,00	99,7%	116,3%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	619 053	614 987	614 987,00	100,0%	99,3%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 780	7 770	6 904,00	88,9%	70,6%
2)	dotacje na zadania bieżące	918 000	668 000	619 767,25	92,8%	67,5%
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000	60 000	39 553,05	65,9%	22,0%
2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	738 000	608 000	580 214,20	95,4%	78,6%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 740	48 760	46 165,35	94,7%	62,6%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 634	30 634	28 862,55	94,2%	64,7%
3110	świadczenia społeczne	29 106	18 126	17 302,80	95,5%	59,4%
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 222	35 159	35 144,61	100,0%	1090,8%
4111	składki na ubezpieczenia społeczne		346	343,80	99,4%	
4121	składki na fundusz pracy		35	24,50	70,0%	
4171	wynagrodzenia bezosobowe		2 000	2 000,00	100,0%	
4211	zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000,00	100,0%	
4301	zakup usług pozostałych	3 222	16 792	16 790,37	100,0%	521,1%
4421	podróże służbowe zagraniczne		14 986	14 985,94	100,0%	
2	wydatki majątkowe	550 000	544 222	543 284,58	99,8%	98,8%
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	550 000	544 222	543 284,58	99,8%	98,8%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	544 222	543 284,58	99,8%	98,8%
80120	Licea ogólnokształcące	12 000	11 685	11 685,00	100,0%	97,4%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
1	wydatki bieżące	12 000	11 685	11 685,00	100,0%	97,4%
1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	11 685	11 685,00	100,0%	97,4%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	11 685	11 685,00	100,0%	97,4%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	241 396	174 458	154 751,13	88,7%	64,1%
1	wydatki bieżące	241 396	174 458	154 751,13	88,7%	64,1%
1)	wydatki jednostki budżetowej	241 396	174 458	154 751,13	88,7%	64,1%
a)	wynagrodzenia i składki	1 000	0	0,00		0,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00		0,0%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 396	174 458	154 751,13	88,7%	64,4%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	383	382,51	99,9%	15,3%
4300	zakup usług pozostałych	77 200	61 810	58 704,21	95,0%	76,0%
4410	podróże służbowe krajowe	36 015	18 463	8 185,33	44,3%	22,7%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 681	93 802	87 479,08	93,3%	70,2%
80148	Stołówki szkolne	3 301 956	3 280 083	3 118 394,34	95,1%	94,4%
1	wydatki bieżące	3 245 056	3 221 979	3 063 220,03	95,1%	94,4%
1)	wydatki jednostki budżetowej	3 240 366	3 216 889	3 058 729,41	95,1%	94,4%
a)	wynagrodzenia i składki	1 464 990	1 426 726	1 406 739,64	98,6%	96,0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 272	1 127 845	1 113 418,83	98,7%	97,6%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 330	80 997	80 987,56	100,0%	85,9%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	203 738	198 672	195 323,96	98,3%	95,9%
4120	składki na fundusz pracy	26 650	19 212	17 009,29	88,5%	63,8%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 775 376	1 790 163	1 651 989,77	92,3%	93,1%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 400	110 475	109 460,10	99,1%	100,1%
4220	zakup środków żywności	1 183 171	1 248 000	1 152 637,34	92,4%	97,4%
4260	zakup energii	223 930	199 286	172 568,19	86,6%	77,1%
4270	zakup usług remontowych	139 400	115 101	111 071,75	96,5%	79,7%
4280	zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200	928,00	42,2%	42,2%
4300	zakup usług pozostałych	56 350	34 970	28 113,89	80,4%	49,9%
4430	różne opłaty i składki		17 410	17 029,50	97,8%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 125	60 121	60 121,00	100,0%	103,4%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 600	60,00	2,3%	2,1%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 690	5 090	4 490,62	88,2%	95,7%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 690	5 090	4 490,62	88,2%	95,7%
2	wydatki majątkowe	56 900	58 104	55 174,31	95,0%	97,0%
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	56 900	58 104	55 174,31	95,0%	97,0%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 900	58 104	55 174,31	95,0%	97,0%
80195	Pozostała działalność	1 003 000	929 048	896 841,55	96,5%	89,4%
1	wydatki bieżące	1 003 000	929 048	896 841,55	96,5%	89,4%
1)	wydatki jednostki budżetowej	887 000	867 328	836 658,45	96,5%	94,3%
a)	wynagrodzenia i składki	437 910	428 855	424 026,56	98,9%	96,8%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	327 300	329 300	327 062,93	99,3%	99,9%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 950	26 950	26 650,18	98,9%	98,9%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	60 580	60 580	59 351,97	98,0%	98,0%
4120	składki na fundusz pracy	8 680	5 380	4 783,48	88,9%	55,1%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 400	6 645	6 178,00	93,0%	42,9%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 090	438 473	412 631,89	94,1%	91,9%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 000	25 700	25 097,48	97,7%	58,4%
4270	zakup usług remontowych	8 000	6 000	4 061,23	67,7%	50,8%
4280	zakup usług zdrowotnych	600	900	430,00	47,8%	71,7%
4300	zakup usług pozostałych	354 300	368 810	348 232,94	94,4%	98,3%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	1 100	956,52	87,0%	87,0%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 900	1 575,86	82,9%	82,9%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	1 000	776,96	77,7%	35,3%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0,00	0,0%	0,0%
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 400	13 200	13 200,00	100,0%	91,7%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4410	podróże służbowe krajowe	500	500	158,90	31,8%	31,8%
4430	różne opłaty i składki	4 800	930	925,00	99,5%	19,3%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 790	14 933	14 933,00	100,0%	101,0%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	2 284,00	76,1%	76,1%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 000	61 720	60 183,10	97,5%	51,9%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	343,10	34,3%	34,3%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	115 000	60 720	59 840,00	98,6%	52,0%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 311 100	2 458 381	2 232 916,89	90,8%	96,6%
85149	Programy polityki zdrowotnej	117 000	117 000	60 840,70	52,0%	52,0%
1	wydatki bieżące	117 000	117 000	60 840,70	52,0%	52,0%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 000	1 000	998,68	99,9%	99,9%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	998,68	99,9%	99,9%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		500	498,68	99,7%	
4300	zakup usług pozostałych	1 000	500	500,00	100,0%	50,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	116 000	116 000	59 842,02	51,6%	51,6%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000	91 000	40 992,00	45,0%	45,0%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	18 850,02	75,4%	75,4%
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000	59 400,00	99,0%	99,0%
1	wydatki bieżące	60 000	60 000	59 400,00	99,0%	99,0%
1)	wydatki jednostki budżetowej	60 000	60 000	59 400,00	99,0%	99,0%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	59 400,00	99,0%	99,0%
4300	zakup usług pozostałych	60 000	60 000	59 400,00	99,0%	99,0%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 128 100	2 276 881	2 108 176,19	92,6%	99,1%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
1	wydatki bieżące	868 100	924 881	756 194,48	81,8%	87,1%
1)	wydatki jednostki budżetowej	702 100	758 881	621 004,48	81,8%	88,4%
a)	wynagrodzenia i składki	147 634	175 834	108 272,83	61,6%	73,3%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 860	5 860	5 654,36	96,5%	96,5%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	487	487	483,91	99,4%	99,4%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 039	13 143	10 837,56	82,5%	83,1%
4120	składki na fundusz pracy	2 320	2 416	1 354,00	56,0%	58,4%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	125 928	153 928	89 943,00	58,4%	71,4%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 466	583 047	512 731,65	87,9%	92,5%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 648	26 498	13 400,88	50,6%	48,5%
4220	zakup środków żywności	11 400	11 100	11 081,53	99,8%	97,2%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 100	2 100,00	100,0%	
4260	zakup energii	23 000	25 000	18 943,72	75,8%	82,4%
4280	zakup usług zdrowotnych	245 000	245 000	239 700,00	97,8%	97,8%
4300	zakup usług pozostałych	231 128	255 059	217 947,52	85,4%	94,3%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 390	1 390	1 280,00	92,1%	92,1%
4410	podróże służbowe krajowe	900	900	0,00	0,0%	0,0%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	6 778,00	67,8%	67,8%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	6 000	1 500,00	25,0%	37,5%
2)	dotacje na zadania bieżące	166 000	166 000	135 190,00	81,4%	81,4%
2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000	6 000	6 000,00	100,0%	100,0%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	160 000	129 190,00	80,7%	80,7%
2	wydatki majątkowe	1 260 000	1 352 000	1 351 981,71	100,0%	107,3%
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 260 000	1 352 000	1 351 981,71	100,0%	107,3%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000	1 352 000	1 351 981,71	100,0%	107,3%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
85195	Pozostała działalność	6 000	4 500	4 500,00	100,0%	75,0%
	1 wydatki bieżące	6 000	4 500	4 500,00	100,0%	75,0%
	1) wydatki jednostki budżetowej	6 000	4 500	4 500,00	100,0%	75,0%
	wydatki związane z realizacją zadań a) statutowych	6 000	4 500	4 500,00	100,0%	75,0%
4300	zakup usług pozostałych	6 000	4 500	4 500,00	100,0%	75,0%
852	POMOC SPOŁECZNA	27 306 721	32 197 709	31 486 303,84	97,8%	115,3%
85203	Ośrodki wsparcia	1 033 500	1 091 225	1 007 087,42	92,3%	97,4%
	1 wydatki bieżące	901 500	902 500	898 362,42	99,5%	99,7%
	1) wydatki jednostki budżetowej	889 570	892 475	889 626,73	99,7%	100,0%
	a) wynagrodzenia i składki	711 438	682 425	680 765,79	99,8%	95,7%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	561 133	544 522	544 522,00	100,0%	97,0%
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	34 609	32 539	32 538,79	100,0%	94,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 092	97 598	96 154,34	98,5%	94,2%
4120	składki na fundusz pracy	13 604	7 766	7 550,66	97,2%	55,5%
	wydatki związane z realizacją zadań b) statutowych	178 132	210 050	208 860,94	99,4%	117,3%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	5 695	856	856,00	100,0%	15,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 310	43 933	43 933,00	100,0%	101,4%
4260	zakup energii	43 800	43 800	43 800,00	100,0%	100,0%
4270	zakup usług remontowych	8 400	41 020	40 404,37	98,5%	481,0%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 300	1 009	1 009,00	100,0%	77,6%
4300	zakup usług pozostałych	23 340	37 053	37 000,92	99,9%	158,5%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	750	750	750,00	100,0%	100,0%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300	4 300	3 778,65	87,9%	87,9%
4370						
4410	podróże służbowe krajowe	850	600	600,00	100,0%	70,6%
4430	różne opłaty i składki	12 212	9 872	9 872,00	100,0%	80,8%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 875	20 172	20 172,00	100,0%	112,9%
4440						
4480	podatek od nieruchomości	6 500	6 139	6 139,00	100,0%	94,4%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300	26	26,00	100,0%	0,6%
4520						
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	520	520,00	100,0%	9,5%
	2) dotacje na zadania bieżące	1 500	2 500	1 210,69	48,4%	80,7%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	2 500	1 210,69	48,4%	80,7%
2910						
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 430	7 525	7 525,00	100,0%	72,1%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 430	7 525	7 525,00	100,0%	72,1%
2	wydatki majątkowe	132 000	188 725	108 725,00	57,6%	82,4%
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	132 000	188 725	108 725,00	57,6%	82,4%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 663	47 663,00		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000	141 062	61 062,00	43,3%	46,3%
85206	Wspieranie rodziny	191 000	221 807	213 080,03	96,1%	111,6%
1	wydatki bieżące	191 000	221 807	213 080,03	96,1%	111,6%
1)	wydatki jednostki budżetowej	180 641	220 109	211 393,38	96,0%	117,0%
a)	wynagrodzenia i składki	88 167	101 203	95 888,41	94,7%	108,8%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 110	79 785	75 703,54	94,9%	114,5%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 491	4 738	4 737,68	100,0%	63,2%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 762	14 623	13 542,07	92,6%	106,1%
4120	składki na fundusz pracy	1 804	2 057	1 905,12	92,6%	105,6%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 474	118 906	115 504,97	97,1%	124,9%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	167	167	98,00	58,7%	58,7%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000,00	100,0%	100,0%
4260	zakup energii	1 500	1 500	1 500,00	100,0%	100,0%
4280	zakup usług zdrowotnych	300	375	300,00	80,0%	100,0%
4300	zakup usług pozostałych	200	200	0,00	0,0%	0,0%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000	109 200	106 697,97	97,7%	127,0%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	200	200	200,00	100,0%	100,0%
4410	podróże służbowe krajowe	800	800	800,00	100,0%	100,0%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 307	3 464	3 464,00	100,0%	150,2%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	445,00	44,5%	44,5%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 359	1 698	1 686,65	99,3%	16,3%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 698	1 686,65	99,3%	84,3%
3110	świadczenia społeczne	8 359	0	0,00		0,0%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 611 250	16 978 650	16 776 423,52	98,8%	107,5%
1	wydatki bieżące	15 611 250	16 978 650	16 776 423,52	98,8%	107,5%
1)	wydatki jednostki budżetowej	815 904	1 081 166	1 061 591,38	98,2%	130,1%
a)	wynagrodzenia i składki	697 081	879 449	869 611,24	98,9%	124,8%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	262 145	270 479	270 262,70	99,9%	103,1%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 247	19 060	19 059,38	100,0%	99,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	408 794	583 015	574 457,01	98,5%	140,5%
4120	składki na fundusz pracy	6 895	6 895	5 832,15	84,6%	84,6%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 823	201 717	191 980,14	95,2%	161,6%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	2 532	354	354,00	100,0%	14,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 516	23 133	23 133,00	100,0%	184,8%
4260	zakup energii	17 910	17 910	17 910,00	100,0%	100,0%
4270	zakup usług remontowych	2 500	2 500	2 500,00	100,0%	100,0%
4280	zakup usług zdrowotnych	400	287	287,00	100,0%	71,8%
4300	zakup usług pozostałych	48 450	89 453	87 342,70	97,6%	180,3%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000,00	100,0%	100,0%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	788,00	43,8%	43,8%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	4 000,00	100,0%	100,0%
4410	podróże służbowe krajowe	1 700	550	549,69	99,9%	32,3%
4430	różne opłaty i składki	600	600	600,00	100,0%	100,0%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 265	8 113	8 113,00	100,0%	98,2%
4480	podatek od nieruchomości	2 600	2 380	2 380,00	100,0%	91,5%
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000	21 000	14 386,36	68,5%	110,7%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4580	pozostałe odsetki		27 087	27 086,39	100,0%	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	550	550,00	100,0%	100,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	110 250	97 250	59 000,53	60,7%	53,5%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 250	97 250	59 000,53	60,7%	53,5%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 685 096	15 800 234	15 655 831,61	99,1%	106,6%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550	2 810	2 809,67	100,0%	61,8%
3110	świadczenia społeczne	14 680 546	15 797 424	15 653 021,94	99,1%	106,6%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 700	172 780	170 079,90	98,4%	121,7%
1	wydatki bieżące	139 700	172 780	170 079,90	98,4%	121,7%
1)	wydatki jednostki budżetowej	138 800	170 780	168 811,24	98,8%	121,6%
a)	wynagrodzenia i składki	138 800	170 780	168 811,24	98,8%	121,6%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 800	170 780	168 811,24	98,8%	121,6%
2)	dotacje na zadania bieżące	900	2 000	1 268,66	63,4%	141,0%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900	2 000	1 268,66	63,4%	141,0%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 630 060	3 663 560	3 448 462,19	94,1%	131,1%
1	wydatki bieżące	2 630 060	3 663 560	3 448 462,19	94,1%	131,1%
1)	wydatki jednostki budżetowej	882 060	861 560	856 300,06	99,4%	97,1%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	882 060	861 560	856 300,06	99,4%	97,1%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	881 360	858 360	855 512,98	99,7%	97,1%
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700	3 200	787,08	24,6%	112,4%
2)	dotacje na zadania bieżące	15 000	18 000	10 359,86	57,6%	69,1%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	18 000	10 359,86	57,6%	69,1%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 733 000	2 784 000	2 581 802,27	92,7%	149,0%
3110	świadczenia społeczne	1 733 000	2 784 000	2 581 802,27	92,7%	149,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 914 500	3 251 470	3 193 067,07	98,2%	166,8%
1	wydatki bieżące	1 914 500	3 251 470	3 193 067,07	98,2%	166,8%
1)	wydatki jednostki budżetowej	0	1 539	431,13	28,0%	
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	1 539	431,13	28,0%	
4300	zakup usług pozostałych		1 539	431,13	28,0%	
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 914 500	3 249 931	3 192 635,94	98,2%	166,8%
3110	świadczenia społeczne	1 914 500	3 249 931	3 192 635,94	98,2%	166,8%
85216	Zasiłki stałe	651 000	1 220 700	1 198 132,22	98,2%	184,0%
1	wydatki bieżące	651 000	1 220 700	1 198 132,22	98,2%	184,0%
1)	wydatki jednostki budżetowej	700	1 000	438,44	43,8%	62,6%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700	1 000	438,44	43,8%	62,6%
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700	1 000	438,44	43,8%	62,6%

Dział	N a z w a		Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
2)	dotacje na zadania bieżące	6 700	21 700	10 979,86	50,6%	163,9%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 700	21 700	10 979,86	50,6%	163,9%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	643 600	1 198 000	1 186 713,92	99,1%	184,4%
3110	świadczenia społeczne	643 600	1 198 000	1 186 713,92	99,1%	184,4%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 445 660	3 323 711	3 220 884,05	96,9%	93,5%
	1 wydatki bieżące	3 415 660	3 293 711	3 191 084,05	96,9%	93,4%
1)	wydatki jednostki budżetowej	3 376 502	3 247 510	3 146 084,32	96,9%	93,2%
a)	wynagrodzenia i składki	2 916 937	2 841 937	2 776 211,71	97,7%	95,2%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 305	2 221 305	2 190 035,19	98,6%	95,4%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 882	165 882	161 375,46	97,3%	97,3%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	398 452	398 452	388 723,46	97,6%	97,6%
4120	składki na fundusz pracy	56 298	56 298	36 077,60	64,1%	64,1%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 565	405 573	369 872,61	91,2%	80,5%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	18 069	18 069	4 033,00	22,3%	22,3%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 500	67 702	67 702,00	100,0%	117,7%
4260	zakup energii	65 000	60 000	54 187,16	90,3%	83,4%
4270	zakup usług remontowych	62 590	62 590	58 875,77	94,1%	94,1%
4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	2 197	1 971,60	89,7%	65,7%
4300	zakup usług pozostałych	127 442	87 654	80 232,81	91,5%	63,0%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	1 743,68	87,2%	87,2%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200	2 177,76	99,0%	99,0%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	4 907,19	70,1%	70,1%
4410	podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	15 998,23	100,0%	100,0%
4430	różne opłaty i składki	7 700	3 200	3 138,30	98,1%	40,8%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 887	60 709	60 709,00	100,0%	90,8%
4480	podatek od nieruchomości	6 700	6 275	6 275,00	100,0%	93,7%
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 477	1 477	26,11	1,8%	1,8%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	8 500	7 895,00	92,9%	49,3%
4990	niewłaściwe obciążenia i uznania		0	0,00		

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 158	46 201	44 999,73	97,4%	114,9%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 150	26 200	26 009,51	99,3%	78,5%
3110	świadczenia społeczne	6 008	20 001	18 990,22	94,9%	316,1%
2	wydatki majątkowe	30 000	30 000	29 800,00	99,3%	99,3%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego					
1)		30 000	30 000	29 800,00	99,3%	99,3%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000	29 800,00	99,3%	99,3%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	587 511	580 376	574 424,72	99,0%	97,8%
1	wydatki bieżące	587 511	580 376	574 424,72	99,0%	97,8%
1)	wydatki jednostki budżetowej	582 511	577 616	572 183,82	99,1%	98,2%
a)	wynagrodzenia i składki	531 505	532 054	529 971,42	99,6%	99,7%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	413 393	413 648	412 873,97	99,8%	99,9%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 649	29 139	28 858,37	99,0%	97,3%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	77 543	73 128	72 341,46	98,9%	93,3%
4120	składki na fundusz pracy	10 920	7 889	7 647,62	96,9%	70,0%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 250	8 250,00	100,0%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 006	45 562	42 212,40	92,6%	82,8%
4140	wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	3 691	3 691	909,00	24,6%	24,6%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000,00	100,0%	100,0%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	863	863,00	100,0%	57,5%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	600	600,00	100,0%	100,0%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	932,40	62,2%	62,2%
4410	podróże służbowe krajowe	15 960	12 907	12 907,00	100,0%	80,9%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 755	24 001	24 001,00	100,0%	93,2%
2)	dotacje na zadania bieżące	500	500	0,00	0,0%	0,0%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	0,00	0,0%	0,0%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	2 260	2 240,90	99,2%	49,8%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	2 260	2 240,90	99,2%	49,8%
85295	Pozostała działalność	1 102 540	1 693 430	1 684 662,72	99,5%	152,8%
1	wydatki bieżące	1 102 540	1 693 430	1 684 662,72	99,5%	152,8%
1)	wydatki jednostki budżetowej	9 895	19 745	17 195,72	87,1%	173,8%
a)	wynagrodzenia i składki	0	15 783	14 708,07	93,2%	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		13 601	12 526,40	92,1%	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 914	1 913,67	100,0%	
4120	składki na fundusz pracy		268	268,00	100,0%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 895	3 962	2 487,65	62,8%	25,1%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 395	2 055	1 080,65	52,6%	11,5%
4300	zakup usług pozostałych		1 407	1 407,00	100,0%	
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500	500	0,00	0,0%	0,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	1 000	2 000	1 032,00	51,6%	103,2%
2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000	2 000	1 032,00	51,6%	103,2%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 091 645	1 671 685	1 666 435,00	99,7%	152,7%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605	605	389,35	64,4%	64,4%
3110	świadczenia społeczne	1 091 040	1 671 080	1 666 045,65	99,7%	152,7%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 000	854 385	95 403,84	11,2%	136,3%

Dział	N a z w a	Budżet		Wykonanie		Wskaźnik
		Budżet	Budżet	na dzień	na dzień	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
85395	Pozostała działalność	70 000	854 385	95 403,84	11,2%	136,3%
1	wydatki bieżące	70 000	197 785	95 403,84	48,2%	136,3%
1)	wydatki jednostki budżetowej	5 000	6 700	6 700,00	100,0%	134,0%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	6 700	6 700,00	100,0%	134,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 700	1 700,00	100,0%	
4300	zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000,00	100,0%	100,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	45 000,00	75,0%	75,0%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	45 000,00	75,0%	75,0%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 300	2 000,00	60,6%	40,0%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 300	2 000,00	60,6%	40,0%
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	127 785	41 703,84	32,6%	
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		25 919	24 417,20	94,2%	
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 574	4 308,91	94,2%	
4117	składki na ubezpieczenia społeczne		4 440	4 197,30	94,5%	
4119	składki na ubezpieczenia społeczne		784	740,71	94,5%	
4127	składki na fundusz pracy		668	571,61	85,6%	
4129	składki na fundusz pracy		118	100,85	85,5%	
4217	zakup materiałów i wyposażenia		18 080	3 725,13	20,6%	
4219	zakup materiałów i wyposażenia		3 191	657,38	20,6%	
4307	zakup usług pozostałych		47 056	2 537,04	5,4%	
4309	zakup usług pozostałych		8 304	447,71	5,4%	
4357	zakup usług dostępu do sieci Internet		7 863	0,00	0,0%	
4359	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 388	0,00	0,0%	
4437	różne opłaty i składki		4 590	0,00	0,0%	
4439	różne opłaty i składki		810	0,00	0,0%	
2	wydatki majątkowe	0	656 600	0,00	0,0%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	656 600	0,00	0,0%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		558 110	0,00	0,0%	
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		98 490	0,00	0,0%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 420 942	2 535 137	2 403 257,80	94,8%	99,3%
85401	Świetlice szkolne	1 760 502	1 791 317	1 768 850,47	98,7%	100,5%
1	wydatki bieżące	1 760 502	1 791 317	1 768 850,47	98,7%	100,5%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 760 023	1 790 838	1 768 603,47	98,8%	100,5%
a)	wynagrodzenia i składki	1 629 162	1 548 113	1 526 208,51	98,6%	93,7%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 878	1 211 556	1 197 439,85	98,8%	94,5%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 144	91 927	91 922,44	100,0%	90,9%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	228 635	217 601	212 622,45	97,7%	93,0%
4120	składki na fundusz pracy	32 505	27 029	24 223,77	89,6%	74,5%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 861	242 725	242 394,96	99,9%	185,2%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 400	93 656	93 472,31	99,8%	607,0%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 400	53 563	53 561,23	100,0%	469,8%
4260	zakup energii	7 000	4 200	4 100,00	97,6%	58,6%
4270	zakup usług remontowych	15 000	11 500	11 499,42	100,0%	76,7%
4300	zakup usług pozostałych		300	256,00	85,3%	
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 061	79 506	79 506,00	100,0%	96,9%
2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	479	479	247,00	51,6%	51,6%
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479	479	247,00	51,6%	51,6%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	10 000	10 000,00	100,0%	100,0%
1	wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000,00	100,0%	100,0%
1)	dotacje na zadania bieżące	10 000	10 000	10 000,00	100,0%	100,0%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000,00	100,0%	100,0%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000	32 000	32 000,00	100,0%	58,2%
	1 wydatki bieżące	55 000	32 000	32 000,00	100,0%	58,2%
1)	wydatki jednostki budżetowej	30 000	22 000	22 000,00	100,0%	73,3%
	<i>wydatki związane z realizacją zadań</i>					
a)	<i>statutowych</i>	30 000	22 000	22 000,00	100,0%	73,3%
4300	zakup usług pozostałych	30 000	22 000	22 000,00	100,0%	73,3%
2)	dotacje na zadania bieżące	25 000	10 000	10 000,00	100,0%	40,0%
	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	25 000	10 000	10 000,00	100,0%	40,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	489 600	605 995	533 231,15	88,0%	108,9%
	1 wydatki bieżące	489 600	605 995	533 231,15	88,0%	108,9%
1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 600	605 995	533 231,15	88,0%	108,9%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	489 600	605 995	533 231,15	88,0%	108,9%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 340	2 325	2 176,20	93,6%	17,6%
	1 wydatki bieżące	12 340	2 325	2 176,20	93,6%	17,6%
1)	wydatki jednostki budżetowej	12 340	2 325	2 176,20	93,6%	17,6%
	<i>wydatki związane z realizacją zadań</i>					
a)	<i>statutowych</i>	12 340	2 325	2 176,20	93,6%	17,6%
4300	zakup usług pozostałych	6 675	800	800,00	100,0%	12,0%
4410	podróże służbowe krajowe	1 295	255	151,20	59,3%	11,7%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 370	1 270	1 225,00	96,5%	28,0%
85495	Pozostała działalność	93 500	93 500	56 999,98	61,0%	61,0%
	1 wydatki bieżące	93 500	93 500	56 999,98	61,0%	61,0%
1)	wydatki jednostki budżetowej	38 500	38 500	1 999,98	5,2%	5,2%
	<i>wydatki związane z realizacją zadań</i>					
a)	<i>statutowych</i>	38 500	38 500	1 999,98	5,2%	5,2%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0,00	0,0%	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	8 500	8 500	1 999,98	23,5%	23,5%
2)	dotacje na zadania bieżące	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	55 000	55 000,00	100,0%	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 190 854	9 869 797	8 261 112,15	83,7%	89,9%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 165 000	3 578 233	2 562 422,56	71,6%	61,5%
1	wydatki bieżące	730 000	1 200 000	1 189 881,38	99,2%	163,0%
1)	wydatki jednostki budżetowej	730 000	1 200 000	1 189 881,38	99,2%	163,0%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 000	1 200 000	1 189 881,38	99,2%	163,0%
4270	zakup usług remontowych	720 000	1 190 000	1 189 881,38	100,0%	165,3%
4300	zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0,00	0,0%	0,0%
2	wydatki majątkowe	3 435 000	2 378 233	1 372 541,18	57,7%	40,0%
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 435 000	2 378 233	1 372 541,18	57,7%	40,0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435 000	479 621	262 752,29	54,8%	7,6%
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 598 179	927 680,41	58,0%	
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		282 033	163 708,48	58,0%	
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 640	15 640,00	100,0%	
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 760	2 760,00	100,0%	
90002	Gospodarka odpadami	355 720	455 720	455 701,50	100,0%	128,1%
1	wydatki bieżące	355 720	455 720	455 701,50	100,0%	128,1%
1)	wydatki jednostki budżetowej	200 000	300 000	299 983,10	100,0%	150,0%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki związane z realizacją zadań a) statutowych	200 000	300 000	299 983,10	100,0%	150,0%
4300	zakup usług pozostałych	200 000	300 000	299 983,10	100,0%	150,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	155 720	155 720	155 718,40	100,0%	100,0%
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	155 720	155 720	155 718,40	100,0%	100,0%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 330 000	1 150 000	984 515,30	85,6%	74,0%
	1 wydatki bieżące	1 330 000	1 150 000	984 515,30	85,6%	74,0%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 330 000	1 150 000	984 515,30	85,6%	74,0%
	wydatki związane z realizacją zadań a) statutowych	1 330 000	1 150 000	984 515,30	85,6%	74,0%
4300	zakup usług pozostałych	1 330 000	1 150 000	984 515,30	85,6%	74,0%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870 000	920 000	919 651,41	100,0%	105,7%
	1 wydatki bieżące	870 000	920 000	919 651,41	100,0%	105,7%
1)	wydatki jednostki budżetowej	870 000	920 000	919 651,41	100,0%	105,7%
	wydatki związane z realizacją zadań a) statutowych	870 000	920 000	919 651,41	100,0%	105,7%
4300	zakup usług pozostałych	870 000	920 000	919 651,41	100,0%	105,7%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000	198 860	163 620,66	82,3%	136,4%
	1 wydatki bieżące	120 000	198 860	163 620,66	82,3%	136,4%
1)	dotacje na zadania bieżące	120 000	198 860	163 620,66	82,3%	136,4%
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000	198 860	163 620,66	82,3%	136,4%
90013	Schroniska dla zwierząt	223 634	223 634	221 134,00	98,9%	98,9%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
1	wydatki bieżące	223 634	223 634	221 134,00	98,9%	98,9%
1)	wydatki jednostki budżetowej	2 500	2 500	0,00	0,0%	0,0%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500	2 500	0,00	0,0%	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0,00	0,0%	0,0%
2)	dotacje na zadania bieżące	221 134	221 134	221 134,00	100,0%	100,0%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 134	221 134	221 134,00	100,0%	100,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 922 000	1 987 000	1 657 033,52	83,4%	86,2%
1	wydatki bieżące	1 922 000	1 982 000	1 652 113,52	83,4%	86,0%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 922 000	1 982 000	1 652 113,52	83,4%	86,0%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 922 000	1 982 000	1 652 113,52	83,4%	86,0%
4260	zakup energii	1 100 000	1 099 000	860 840,05	78,3%	78,3%
4270	zakup usług remontowych	822 000	882 000	790 424,03	89,6%	96,2%
4300	zakup usług pozostałych		1 000	849,44	84,9%	
2	wydatki majątkowe	0	5 000	4 920,00	98,4%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	5 000	4 920,00	98,4%	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000	4 920,00	98,4%	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 500	84 500	63 870,92	75,6%	72,2%
1	wydatki bieżące	88 500	84 500	63 870,92	75,6%	72,2%
1)	wydatki jednostki budżetowej	88 500	84 500	63 870,92	75,6%	72,2%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 500	84 500	63 870,92	75,6%	72,2%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	26 000	5 378,90	20,7%	17,9%
4300	zakup usług pozostałych	58 500	58 500	58 492,02	100,0%	100,0%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
1	wydatki bieżące	1 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
1)	wydatki jednostki budżetowej	1 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań a) statutowych	1 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
4300	zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,0%	0,0%
90095	Pozostała działalność	115 000	1 270 850	1 233 162,28	97,0%	1072,3%
1	wydatki bieżące	115 000	143 350	105 662,28	73,7%	91,9%
1)	wydatki jednostki budżetowej	110 000	134 350	96 662,28	71,9%	87,9%
	wydatki związane z realizacją zadań a) statutowych	110 000	134 350	96 662,28	71,9%	87,9%
4300	zakup usług pozostałych	110 000	134 350	96 662,28	71,9%	87,9%
2)	dotacje na zadania bieżące	5 000	9 000	9 000,00	100,0%	180,0%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	9 000	9 000,00	100,0%	180,0%
1	wydatki majątkowe	0	1 127 500	1 127 500,00	100,0%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	1 127 500	1 127 500,00	100,0%	
6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		1 127 500	1 127 500,00	100,0%	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 647 618	4 026 260	4 021 062,05	99,9%	110,2%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	312 000	290 092	285 689,83	98,5%	91,6%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
1	wydatki bieżące	312 000	290 092	285 689,83	98,5%	91,6%
1)	wydatki jednostki budżetowej	167 000	147 492	145 290,34	98,5%	87,0%
a)	wynagrodzenia i składki	0	5 000	4 700,00	94,0%	
4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000	4 700,00	94,0%	
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 000	142 492	140 590,34	98,7%	84,2%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000	2 898,38	96,6%	58,0%
4300	zakup usług pozostałych	160 000	139 000	137 199,96	98,7%	85,7%
4430	różne opłaty i składki	2 000	492	492,00	100,0%	24,6%
2)	dotacje na zadania bieżące	95 000	95 000	92 800,00	97,7%	97,7%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	95 000	92 800,00	97,7%	97,7%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	47 600	47 599,49	100,0%	95,2%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 600	14 600,00	100,0%	97,3%
3250	stypendia różne	35 000	33 000	32 999,49	100,0%	94,3%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 323 420	1 720 420	1 719 625,64	100,0%	129,9%
1	wydatki bieżące	1 323 420	1 420 420	1 419 625,64	99,9%	107,3%
1)	dotacje na zadania bieżące	1 323 420	1 420 420	1 419 625,64	99,9%	107,3%
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 323 420	1 420 420	1 419 625,64	99,9%	107,3%
2	wydatki majątkowe	0	300 000	300 000,00	100,0%	
1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	300 000	300 000,00	100,0%	
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		300 000	300 000,00	100,0%	

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
92116	Biblioteki	1 390 458	1 395 252	1 395 250,58	100,0%	100,3%
	1 wydatki bieżące	1 390 458	1 395 252	1 395 250,58	100,0%	100,3%
	1) dotacje na zadania bieżące	1 390 458	1 395 252	1 395 250,58	100,0%	100,3%
2480	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	1 390 458	1 395 252	1 395 250,58	100,0%	100,3%
92118	Muzea	521 740	520 496	520 496,00	100,0%	99,8%
	1 wydatki bieżące	521 740	520 496	520 496,00	100,0%	99,8%
	1) dotacje na zadania bieżące	521 740	520 496	520 496,00	100,0%	99,8%
2480	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	521 740	520 496	520 496,00	100,0%	99,8%
92195	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	100,0%
	1 wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	100,0%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	100,0%
6300	<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	100 000	100 000	100 000,00	100,0%	100,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 805 261	3 574 282	3 569 704,56	99,9%	127,3%
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 980 261	2 762 682	2 758 551,80	99,9%	139,3%
	1 wydatki bieżące	1 700 261	1 689 661	1 687 279,08	99,9%	99,2%
	1) dotacje na zadania bieżące	1 700 261	1 689 661	1 687 279,08	99,9%	99,2%
2650	<i>dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	1 700 261	1 689 661	1 687 279,08	99,9%	99,2%
	2 wydatki majątkowe	280 000	1 073 021	1 071 272,72	99,8%	382,6%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	280 000	1 073 021	1 071 272,72	99,8%	382,6%
	1) samorządu terytorialnego					
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000	983 021	981 278,91	99,8%	516,5%
6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000	90 000	89 993,81	100,0%	100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	825 000	811 600	811 152,76	99,9%	98,3%
	1 wydatki bieżące	825 000	811 600	811 152,76	99,9%	98,3%
1)	wydatki jednostki budżetowej	75 000	78 000	77 552,76	99,4%	103,4%
a)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000	78 000	77 552,76	99,4%	103,4%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000	8 000	7 579,37	94,7%	50,5%
4300	zakup usług pozostałych	60 000	70 000	69 973,39	100,0%	116,6%
2)	dotacje na zadania bieżące	700 000	706 100	706 100,00	100,0%	100,9%
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	700 000	706 100	706 100,00	100,0%	100,9%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	27 500	27 500,00	100,0%	55,0%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	13 000	13 000,00	100,0%	43,3%
3250	stypendia różne	20 000	14 500	14 500,00	100,0%	72,5%
	R A Z E M	149 952 081	156 896 745	146 809 081,83	93,6%	97,9%
1.	wydatki bieżące	121 287 323	131 575 558	126 275 820,95	96,0%	104,1%
1)	wydatki jednostki budżetowej	80 722 088	86 975 790	84 505 856,78	97,2%	104,7%
a)	wynagrodzenia i składki	54 355 248	60 901 214	60 423 904,11	99,2%	111,2%
b)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 366 840	26 074 576	24 081 952,67	92,4%	91,3%
2)	dotacje na zadania bieżące	14 124 159	14 062 704	13 638 892,58	97,0%	96,6%
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 512 265	26 283 818	25 720 741,28	97,9%	119,6%

Dział	N a z w a	Budżet	Budżet	Wykonanie		
		Budżet	na dzień	na dzień	Wskaźnik	
		2014	31.12.14	31.12.14	05:04	05:03
1	2	3	4	5	6	7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 222	162 944	76 848,45	47,2%	2385,1%
4)						
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	650 000	0,00	0,0%	
5)						
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 118 000	3 090 958	2 333 481,86	75,5%	56,7%
6)						
7)	rezerwa ogólna	492 589	34 344	0,00	0,0%	0,0%
8)	rezerwa celowa	315 000	315 000	0,00	0,0%	0,0%
2.	wydatki majątkowe	28 664 758	25 321 187	20 533 260,88	81,1%	71,6%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 374 758	25 303 187	20 533 260,88	81,1%	72,4%
1)						
	zakup i objęcie akcji i udziałów	0	1 127 500	1 127 500,00	100,0%	
2)						
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
3)						
	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000	18 000	0,00	0,0%	0,0%
4)						
	R a z e m	149 952 081	156 896 745	146 809 081,83	93,6%	97,9%

				Załącznik nr 3	
Przychody i rozchody związane z finansowaniem planowanego deficytu					
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku					
Para -		Przychody	Wykonanie	Rozchody	Wykonanie
graf	N a z w a	Budżet	na dzień	Budżet	na dzień
		2014	31.12.14	2014	31.12.14
1	2	3	4	5	6
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0,00		
A	k r e d y t y	0	0,00		
1	kredyt na pokrycie deficytu 2013	0			
2	kredyt na pokrycie deficytu 2013	0			
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			313 719	313 718,52
A	k r e d y t y			313 719	313 718,52
1	pokrycie deficytu 2009			0	
2	kredyt w 2008 na 14000000 BGK, uchwała 17000000			0	
3	kredyt w 2008 na 436 359,16 w 2009 na 736 102,00 (1172461,16) BOŚ termomodernizacja uchwała na 1298255			93 785	93 784,80
4	termomodernizacja łącznika UM i AGRO			219 934	219 933,72
950	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 435 891	5 436 715,34		
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 435 891	5 436 715,34		
R a z e m		5 435 891	5 436 715,34	313 719	313 718,52

[illegible]

BUDŻET 2014

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2014 R.			Nakłady poniesione 01.01.2014-31.12.2014	Zaangażowanie
						razem	własne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ZADANIA RZECZOWE - REMONTY, BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJE									
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 158 316	5 158 316	5 158 316	0	4 849 439	94%
2		60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 575 316	3 575 316	3 575 316	0	3 361 495	94%
3			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (MZK)	3 365 316	3 365 316	3 365 316	0	3 361 495	100%
4			4300	Inkaso za podatki i opłaty lokalne	210 000	210 000	210 000	0	0	0%
5		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 583 000	1 583 000	1 583 000	0	1 487 944	94%
6			4270	REMONTY I BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG	1 027 000	1 027 000	1 027 000	0	1 026 911	100%
7			4300	OZNAKOWANIE DRÓG:	250 000	250 000	250 000	0	247 873	99%
8				poziome	125 000	125 000	125 000	0	123 080	98%
9				pionowe	125 000	125 000	125 000	0	124 794	100%
10			4300	Dokumentacje i nadzory	19 000	19 000	19 000	0	15 344	81%
11			4300	Wykonanie szczegółowej ewidencji dróg gminnych	47 000	47 000	47 000	0	27 056	58%
12			4300	Monitoring-Eksploatacja	33 000	33 000	33 000	0	32 636	99%
13			4260	Monitoring-Energia	5 000	5 000	5 000	0	3 486	70%
14			4270	Monitoring-Konserwacja	41 000	41 000	41 000	0	15 006	37%
15			4300	Usługi pozostałe	9 000	9 000	9 000	0	150	2%
16			4210	Pozostałe materiały	100 000	100 000	100 000	0	69 647	70%
17			4430	Różne opłaty i składki	51 000	51 000	51 000	0	49 834	98%
18			4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	0	0	0%
19	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 860	20 860	13 860	7 000	20 833	100%
20		71035		CMENTARZE	20 860	20 860	13 860	7 000	20 833	100%
21			4270	Remonty - Grobownictwo	20 860	20 860	13 860	7 000	20 833	100%
22	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 080	17 080	17 080	0	16 446	96%
23		75023		URZĄD MIASTA	17 080	17 080	17 080	0	16 446	96%
24			3020	Prace społecznie użyteczne	500	500	500	0	201	40%
25			3110	Prace społecznie użyteczne	16 580	16 580	16 580	0	16 245	98%
26	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 096 430	6 096 430	5 991 220	105 210	5 496 359	90%
27		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 189 881	99%
28			4270	Remonty kanalizacji i studzienek	1 190 000	1 190 000	1 190 000	0	1 189 881	100%

L.p.	Dział	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania ogółem	PROJEKTOWANE NAKŁADY BUDŻETU NA 2014 R.			Nakłady poniesione 01.01.2014-31.12.2014	Zaangażowanie
						razem	własne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29			4300	Mapy i dokumentacje	10 000	10 000	10 000	0	0	0%
30		90002		GOSPODARKA ODPADAMI	455 720	455 720	455 720	0	455 702	100%
31			2900	Wpłaty gmin, powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	155 720	155 720	155 720	0	155 718	100%
32			4300	Opróżnianie koszy	300 000	300 000	300 000	0	299 983	100%
33		90003		OCZYSZCZANIE MIASTA, w tym:	1 150 000	1 150 000	1 150 000	0	984 515	86%
34			4300	zimowe utrzymanie dróg	730 000	730 000	730 000	0	564 782	77%
35			4300	oczyszczanie	420 000	420 000	420 000	0	419 733	100%
36		90004		UTRZYMANIE ZIELENI	890 000	890 000	890 000	0	889 993	100%
37			4300	Zieleń w mieście - bieżące utrzymanie	650 000	650 000	650 000	0	649 998	100%
38			4300	Park Miejski - utrzymanie	240 000	240 000	240 000	0	239 995	100%
39		90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	198 860	198 860	120 000	78 860	163 621	82%
40			2830	Modernizacja źródeł energii ciepłej	198 860	198 860	120 000	78 860	163 621	82%
41		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 982 000	1 982 000	1 982 000	0	1 652 114	83%
42			4260	Energia	1 099 000	1 099 000	1 099 000	0	860 840	78%
43			4270	Konserwacja	882 000	882 000	882 000	0	790 424	90%
44			4300	Usługi pozostałe	1 000	1 000	1 000	0	849	85%
45		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 500	84 500	84 500	0	63 871	76%
46			4210	Pozostałe materiały	26 000	26 000	26 000	0	5 379	21%
47			4300	Usługi pozostałe	58 500	58 500	58 500	0	58 492	100%
48		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	1 000	1 000	0	0	0%
49			4300	Odzysk i recykling oraz edukacja ekologiczna	1 000	1 000	1 000	0	0	0%
50		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 350	134 350	108 000	26 350	96 662	72%
51			4300	Likwidacja odpadów niebezpiecznych - azbest	66 350	66 350	40 000	26 350	30 222	46%
52			4300	Usługi pozostałe	68 000	68 000	68 000	0	66 440	98%
53				RAZEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE I REMONTY	11 292 686	11 292 686	11 180 476	112 210	10 383 078	92%

[illegible]

									Załącznik nr 6
Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych									
wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku									
L.p.	Nazwa zakładu		Przychody		w tym		Koszty		Stan
	budżetowego	Stan	razem	Wykonanie	dotacja	Wykonanie	razem	Wykonanie	śr. pien.
		śr. pien.		na dzień	z budżetu	na dzień		na dzień	na dzień
		na dzień	Budżet	31.12.14	Budżet	31.12.14	Budżet	31.12.14	31.12.14
		01.01.14	2014		2014		2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 Miejski Zakład Komunikacji	202 127,53	9 924 316	9 360 578,27	3 365 316	3 361 495,40	9 924 316	9 064 056,98	474 291,33
		202 127,53	9 924 316	9 360 578,27	3 365 316	3 361 495,40	9 924 316	9 064 056,98	474 291,33
	w tym koszty amortyzacji		1 800 000	1 776 462,04			1 800 000	1 776 462,04	
	2 Ośrodek Sportu i Rekreacji	19 277,66	5 023 261	4 593 970,61	1 689 661	1 687 279,08	5 023 261	4 474 048,40	28 874,27
		19 277,66	5 023 261	4 593 970,61	1 689 661	1 687 279,08	5 023 261	4 474 048,40	28 874,27
	w tym koszty amortyzacji		1 273 600	1 158 594,52			1 273 600	1 158 594,52	

				Załącznik nr 7
Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych				
wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku				
L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Kwota dotacji Budżet 2014	Wykonanie na dzień 31.12.14	Zakres dotacji
1	2	3	4	5
1	Miejski Zakład Komunikacji	3 365 316	3 361 495,40	zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/439/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 689 661	1 687 279,08	j w.
r a z e m		5 054 977	5 048 774,48	

						Załącznik nr 8	
Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych							
wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku							
1 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:							
dz.756 rozdz. 75618				1 100 000		1 020 194,09	
2 wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:							
dz. 851 rozdz. 85153				60 000		59 400,00	
dz. 851 rozdz. 85154				2 276 881		2 108 176,19	

						Załącznik nr 9		
Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar								
za korzystanie ze środowiska								
wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku								
1 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:								
	dz. 900 rozdz. 90005			78 860,00		78 170,00		
	dz. 900 rozdz. 90019			250 000,00		273 174,48		
	dz. 900 rozdz. 90095			26 350,00		26 349,00		
2 wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska:								
	dz. 900 rozdz. 90005			198 860,00		163 620,66		
	dz. 900 rozdz. 90019			84 500,00		63 870,92		
	dz. 900 rozdz. 90095			75 350,00		39 222,40		

				Załącznik nr 10	
Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją					
zadań z zakresu administracji rządowej					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku					
Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31.12.14	31.12.14	05:04
1	2	3	4	5	6
o10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 660	19 658,84	100,0%
	O1095	Pozostała działalność	19 660	19 658,84	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 660	19 658,84	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	298 000	298 000,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	298 000	298 000,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	298 000	298 000,00	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	258 813	252 800,75	97,7%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	7 878,05	99,7%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 900	7 878,05	99,7%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	183 617	178 002,59	96,9%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 617	178 002,59	96,9%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 296	66 920,11	99,4%

Arkusz7

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31.12.14	31.12.14	05:04
1	2	3	4	5	6
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 296	66 920,11	99,4%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 899	53 057,61	96,6%
	80101	Szkoły podstawowe	54 899	53 057,61	96,6%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 899	53 057,61	96,6%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 500	4 500,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	4 500	4 500,00	100,0%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500	4 500,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	18 662 958	18 443 747,39	98,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	947 663	944 814,73	99,7%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900 000	897 151,73	99,7%
	6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	47 663	47 663,00	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 790 400	16 633 086,63	99,1%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 790 400	16 633 086,63	99,1%

Arkusz7

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31.12.14	31.12.14	05:04
1	2	3	4	5	6
		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	80 030	79 460,42	99,3%
	85213				
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 030	79 460,42	99,3%
	2010				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	76 970	21 545,28	28,0%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 970	21 545,28	28,0%
	2010				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 305	19 279,41	94,9%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 305	19 279,41	94,9%
	201				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 400	288 445,85	99,7%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	289 400	288 445,85	99,7%
	2010				
	85295	Pozostała działalność	458 190	457 115,07	99,8%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	458 190	457 115,07	99,8%
	2010				
		R a z e m	19 298 830	19 071 764,59	98,8%

				Załącznik nr 11	
Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją					
zadań z zakresu administracji rządowej					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku					
Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
	§		na dzień	na dzień	wskaźnik
			31.12.14	31.12.14	05:04
1	2	3	4	5	6
o10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 660	19 658,84	100,0%
	O1095	Pozostała działalność	19 660	19 658,84	100,0%
	1	wydatki bieżące	19 660	19 658,84	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	185	184,80	99,9%
	4430	różne opłaty i składki	19 275	19 274,04	100,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	298 000	298 000,00	100,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	298 000	298 000,00	100,0%
	1	wydatki bieżące	298 000	298 000,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000	298 000,00	100,0%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	258 813	252 800,75	97,7%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900	7 878,05	99,7%
	1	wydatki bieżące	7 900	7 878,05	99,7%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	777	773,55	99,6%
	4120	składki na Fundusz Pracy	112	95,55	85,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 511	2 508,95	99,9%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	183 617	178 002,59	96,9%
	1	wydatki bieżące	183 617	178 002,59	96,9%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 425	104 175,00	95,2%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 530	3 358,11	95,1%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31.12.14	31.12.14	05:04
1	2	3	4	5	6
	4120	składki na Fundusz Pracy	505	413,71	81,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 325	32 225,00	99,7%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 650	18 649,81	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	19 182	19 180,96	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 296	66 920,11	99,4%
	1	wydatki bieżące	67 296	66 920,11	99,4%
	3030	<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	36 220	35 900,00	99,1%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 742	1 741,34	100,0%
	4120	składki na Fundusz Pracy	249	223,69	89,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440	15 440,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 345	9 334,81	99,9%
	4300	zakup usług pozostałych	4 300	4 280,27	99,5%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 899	53 057,61	96,6%
	80101	Szkoły podstawowe	54 899	53 057,61	96,6%
	1	wydatki bieżące	54 899	53 057,61	96,6%
	2800	<i>dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	2 150	2 128,50	99,0%
	4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	52 749	50 929,11	96,5%
851		OCHRONA ZDROWIA	4 500	4 500,00	100,0%
	85195	Pozostała działalność	4 500	4 500,00	100,0%
	1	wydatki bieżące	4 500	4 500,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	4 500	4 500,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	18 662 958	18 443 747,39	98,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	947 663,00	944 814,73	99,7%
	1	wydatki bieżące	900 000	897 151,73	99,7%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 525	7 525,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	544 522	544 522,00	100,0%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 539	32 538,79	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	97 598	96 154,34	98,5%

Arkusz7

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31.12.14	31.12.14	05:04
1	2	3	4	5	6
	4120	składki na Fundusz Pracy	7 766	7 550,66	97,2%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	856	856,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 933	43 933,00	100,0%
	4260	zakup energii	43 800	43 800,00	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	41 020	40 404,37	98,5%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 009	1 009,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	37 053	37 000,92	99,9%
	4350	opłaty za usługi internetowe	750	750,00	100,0%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 300	3 778,65	87,9%
	4410	podróże służbowe krajowe	600	600,00	100,0%
	4430	różne opłaty i składki	9 872	9 872,00	100,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 172	20 172,00	100,0%
	4480	podatek od nieruchomości	6 139	6 139,00	100,0%
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26	26,00	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520	520,00	100,0%
	2	wydatki majątkowe	47 663	47 663,00	100,0%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 663	47 663,00	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 790 400	16 633 086,63	99,1%
	1	wydatki bieżące	16 790 400	16 633 086,63	99,1%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 810	2 809,67	100,0%
	3110	świadczenia społeczne	15 727 424	15 583 071,94	99,1%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	270 479	270 262,70	99,9%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 060	19 059,38	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	583 015	574 457,01	98,5%
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 895	5 832,15	84,6%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	354	354,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 133	23 133,00	100,0%
	4260	zakup energii	17 910	17 910,00	100,0%
	4270	zakup usług remontowych	2 500	2 500,00	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	287	287,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	89 453	87 342,70	97,6%
	4350	opłaty za usługi internetowe	2 000	2 000,00	100,0%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	788,00	43,8%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000,00	100,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	550	549,69	99,9%
	4430	różne opłaty i składki	600	600,00	100,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 113	8 113,00	100,0%

Arkusz7

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31.12.14	31.12.14	05:04
1	2	3	4	5	6
	4480	podatek od nieruchomości	2 380	2 380,00	100,0%
	4580	pozostałe odsetki	27 087	27 086,39	100,0%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	550,00	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	80 030	79 460,42	99,3%
	1	wydatki bieżące	80 030	79 460,42	99,3%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 030	79 460,42	99,3%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	76 970	21 545,28	28,0%
	1	wydatki bieżące	76 970	21 545,28	28,0%
	3110	świadczenia społeczne	75 431	21 114,15	28,0%
	4300	zakup usług pozostałych	1 539	431,13	28,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 305	19 279,41	94,9%
	1	wydatki bieżące	20 305	19 279,41	94,9%
	3110	świadczenia społeczne	20 001	18 990,22	94,9%
	4300	zakup usług pozostałych	304	289,19	95,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	289 400	288 445,85	99,7%
	1	wydatki bieżące	289 400	288 445,85	99,7%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 130	1 130,00	100,0%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	206 280	206 081,84	99,9%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 758	13 757,57	100,0%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 589	37 932,56	98,3%
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 140	5 040,88	98,1%
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75	75,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250	8 250,00	100,0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	345	345,00	100,0%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 507	4 507,00	100,0%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 326	11 326,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	458 190	457 115,07	99,8%

Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
			na dzień	na dzień	wskaźnik
	§		31.12.14	31.12.14	05:04
1	2	3	4	5	6
		1 wydatki bieżące	458 190	457 115,07	99,8%
		3110 świadczenia społeczne	441 000	441 000,00	100,0%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	13 601	12 526,40	92,1%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 914	1 913,67	100,0%
		4120 składki na Fundusz Pracy	268	268,00	100,0%
		4300 zakup usług pozostałych	1 407	1 407,00	100,0%
		R a z e m	19 298 830	19 071 764,59	98,8%

				Załącznik nr 12	
Zestawienie planu dochodów					
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku					
Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet	Wykonanie	
	§			na dzień	wskaźnik
			2014	31.12.14	05:04
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	5 735,00	114,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 000	5 735,00	114,7%
	o690	wpływy z różnych opłat	5 000	5 735,00	114,7%
852		POMOC SPOŁECZNA	343 240	550 846,17	160,5%
	85203	Ośrodki wsparcia	30 170	36 212,15	120,0%
	o830	wpływy z usług	30 170	36 212,15	120,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	303 910	499 833,38	164,5%
	o690	wpływy z różnych opłat	0	239,63	
	o920	pozostałe odsetki	0	63 869,40	
	o970	wpływy z różnych dochodów	0	46 030,05	
	o980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	303 910	389 694,30	128,2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 160	14 800,64	161,6%
	o830	wpływy z usług	9 160	14 800,64	161,6%
		R a z e m	348 240	556 581,17	159,8%

				Załącznik nr 13	
Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych					
z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między					
jednostkami samorządu terytorialnego					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku					
L.p.	Rozdział	Dochody Budżet 2014	Wykonanie na dzień 31.12.14	Wydatki Budżet 2014	Wykonanie na dzień 31.12.14
1	2	3	4	5	6
1	60004				
	Lokalny Transport Zbiorowy	60 000	60 000,00	60 000	60 000,00
2	80101				
	Szkoły podstawowe	244 192	180 000,00	244 192	180 000,00
3	80104				
	Przedszkola	248 000	419 938,15	248 000	419 938,15
4	80110				
	Gimnazja	81 192	72 000,00	81 192	72 000,00
5	85154				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	10 980,00	0	10 980,00
6	85395				
	Pozostała działalność	117 659	6 255,56	117 659	6 255,56
r a z e m		751 043	749 173,71	751 043	749 173,71

				Załącznik nr 14	
Zestawienie planu dochodów i wydatków					
w drodze porozumień					
z organami administracji rządowej					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku					
L.p.	Rozdział	Dochody Budżet 2014	Wykonanie na dzień 31.12.14	Wydatki Budżet 2014	Wykonanie na dzień 31.12.14
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000	7 000,00	7 000	7 000,00
	71035				
1	Cmentarze	7 000	7 000,00	7 000	7 000,00

				Załącznik nr 15	
Zestawienie dotacji podmiotowych					
dla jednostek sektora finansów publicznych					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku					
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet	Wykonanie	wskaźnik
			2014	na dzień 31.12.14	05:04
1	2	3	4	5	6
1	80101	Szkoły podstawowe	1 340 000	1 255 579,38	93,7%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 340 000	1 255 579,38	93,7%
2	80110	Gimnazja	608 000	580 214,20	95,4%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	608 000	580 214,20	95,4%
3	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	6 000,00	100,0%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 000	6 000,00	100,0%
4	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 420 420	1 419 625,64	99,9%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 420 420	1 419 625,64	99,9%
5	92116	Biblioteki	1 395 252	1 395 250,58	100,0%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 395 252	1 395 250,58	100,0%
6	92118	Muzea	520 496	520 496,00	100,0%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 496	520 496,00	100,0%
		r a z e m	5 290 168	5 177 165,80	97,9%

				Załącznik nr 16	
Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku					
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet	Wykonanie na dzień	wskaźnik
			2014	31.12.14	05:04
1	2	3	4	5	6
1	80104	Przedszkola	1 614 160	1 534 363,40	95,1%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 614 160	1 534 363,40	95,1%
2	80110	Gimnazja	60 000	39 553,05	65,9%
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000	39 553,05	65,9%
		r a z e m	1 674 160	1 573 916,45	94,0%

				Załącznik nr 17	
Zestawienie dotacji celowych					
dla jednostek					
sektora finansów publicznych					
wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku					
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2014	Wykonanie na dzień 31.12.14	wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
1	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000	400 000,00	100,0%
1)		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	400 000,00	100,0%
2	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000	1 620,00	40,5%
1)		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	1 620,00	40,5%
3	80101	Szkoły podstawowe	19 735	19 713,50	99,9%
1)		dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 735	19 713,50	99,9%
4	85149	Programy polityki zdrowotnej	91 000	40 992,00	45,0%
1)		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000	40 992,00	45,0%
5	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 000	10 000,00	100,0%
1)		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,0%
6	92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000	300 000,00	100,0%
1)		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	300 000,00	100,0%
7	92195	Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100,0%
1)		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,0%
		r a z e m	924 735	872 325,50	94,3%

				Załącznik nr 18	
Zestawienie dotacji celowych					
dla jednostek spoza					
	sektora finansów publicznych				
wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku					
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet	Wykonanie	
			2014	na dzień	wskaźnik
				31.12.14	05:04
1	2	3	4	5	6
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000	25 000,00	100,0%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000,00	100,0%
2	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000	42 000,00	100,0%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000	42 000,00	100,0%
3	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000	18 850,02	75,4%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	18 850,02	75,4%
4	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000	129 190,00	80,7%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000	129 190,00	80,7%
5	85395	Pozostała działalność	60 000	45 000,00	75,0%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	45 000,00	75,0%
6	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000	10 000,00	100,0%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000,00	100,0%
7	85495	Pozostała działalność	55 000	55 000,00	100,0%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	55 000,00	100,0%
8	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 860	163 620,66	82,3%

L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet	Wykonanie	
			2014	na dzień 31.12.14	wskaźnik 05:04
1	2	3	4	5	6
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	198 860	163 620,66	82,3%
9	90013	Schroniska dla zwierząt	221 134	221 134,00	100,0%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 134	221 134,00	100,0%
10	90095	Pozostała działalność	9 000	9 000,00	100,0%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	9 000,00	100,0%
11	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000	92 800,00	97,7%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	92 800,00	97,7%
12	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	706 100	706 100,00	100,0%
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	706 100	706 100,00	100,0%
		r a z e m	1 607 094	1 517 694,68	94,4%

					Załącznik nr 19
Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku					
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Budżet 2014	Wykonanie na dzień 31.12.14	zakres dotacji
1	2	3	4	5	6
1	92604	Institucje kultury fizycznej	90 000	89 993,81	
1)		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000	44 999,55	zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/439/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - dotyczy modernizacji sceny OSiR
2)		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000	44 994,26	zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/439/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej - dotyczy wyposażenia OSiR
razem			90 000	89 993,81	

Zestawienie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2014

L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
Jednostki Budżetowe w/g sprawozdań Rb 27S, Rb 28S						
1	PSP Nr 1	80101	16 130,79	0	429 050,13	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	10 689,92	0
		85154	0	0	0	0
		85401	0	0	18 518,11	0
		85412	0	0	0	0
	Razem		16 130,79	0,00	458 258,16	0
2	PSP Nr 2	80101	0	0	157 582,87	0
		80103	271,00	0	10 368,49	0
		80146	0	0	0	0
		80148	544,50	0	5 563,45	0
		85154	0	0	556,66	0
		85401	0	0	10 863,32	0
		85412	0	0	0	0
		85415	0	0	0	0
	Razem		815,50	0	184 934,79	0
3	PSP Nr 3	80101	96,96	96,96	257 781,70	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	8 720,72	0
		85154	0	0	0	0
		85401	0	0	20 225,51	0
		85412	0	0	0	0
	Razem		96,96	96,96	286 727,93	0
4	PSP Nr 4	80101	0	0	544 747,95	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	11 578,74	0
		85401	0	0	26 972,54	0
		85412	0	0	0	0
	Razem		0	0	583 299,23	0
5	ZSP	80101	0	0	176 666,47	0
		80103	252,30	0	19 991,46	0
		80110	0	0	79 664,03	0
		80146	0	0	0	0
		80148	34,30	0	6 323,89	0
		85154	0	0	0,00	0
		85401	0	0	8 071,01	0

		85412	0	0	0	0
	Razem		286,60	0	290 716,86	0
L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
6	PG Nr 1	80110	0	0	329 123,15	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	7 541,06	0
		85154	0	0	0	0
		85401	0	0	7 102,89	0
		85412	0	0	0	0
		85415	0	0	0	0
		92605	0	0	0	0
	Razem		0	0	343 767,10	0
7	PG Nr 2	80110	2 573,53	2 573,53	236 289,35	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	6 942,73	0
		85154	0	0	0	0
		85401	0	0	8 051,08	0
		85412	0	0	0	0
		85415	0	0	0	0
	Razem		2 573,53	2 573,53	251 283,16	0
8	PG Nr 3	80110	8 786,30	250,00	269 467,86	0
		80146	0	0	0	0
		80148	0	0	5 381,00	0
		85401	0	0	5 703,00	0
		85412	0	0	0	0
		85415	0	0	0	0
		92605	0	0	0	0
	Razem		8 786,30	250,00	280 551,86	0
9	MZOPIPO	80195	0	0	31 275,43	0
	Razem		0	0	31 275,43	0
10	MPP Nr 2	80104	2 315,00	0	96 139,04	0
		80148	5 494,40	0	5 755,74	
	Razem		7 809,40	0	101 894,78	0
11	MPP Nr 3	80104	4 176,89	87,89	99 297,39	0
		80148	7 154,70	150,18	6 685,55	
	Razem		11 331,59	238,07	105 982,94	0
12	MPP Nr 4	80104	2 354,27	110,27	82 207,44	0
		80148	5 414,22	168,62	7 192,55	
	Razem		7 768,49	278,89	89 399,99	0

14	MPP Nr 5	80104	4 177,00	0	69 303,94	0
		80148	6 787,40	0	6 875,08	
	Razem		10 964,40	0	76 179,02	0
L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
15	MPP Nr 6	80104	5 782,87	1 831,87	83 525,02	0
		80148	8 408,77	511,15	7 209,36	
	Razem		14 191,64	2 343,02	90 734,38	0
16	MPP Nr 8	80104	3 557,74	69,74	81 180,60	0
		80146			0,00	
		80148	7 141,20	148,80	6 946,15	
	Razem		10 698,94	218,54	88 126,75	0
17	MPP Nr 10	80104	2 964,69	138,69	81 217,01	0
		80148	6 866,40	573,20	6 871,50	
	Razem		9 831,09	711,89	88 088,51	0
18	MOPS	85195	0	0	0	0
		85203	0	0	44 383,92	0
		85203	30,20	30,20	14,05	
		85206	0	0	4 676,00	
		85212	260 795,29	225 451,11	25 732,77	0
	fundusz alimentacyjny	85212	9 021 916,73	8 998 064,97	236,02	0
		85213	0	0	0	0
		85214	7 986,57	5 094,03	1 531,60	0
		85215	30 363,39	28 963,37	0	0
		85216	17 134,81	15 187,73	0	
		85219	395,20	395,20	201 392,30	0
		85228	404,20	404,20	34 465,51	0
		85228	18,85	18,85	0	0
		85295	0	0	0	0
		85395	0	0	0	0
	Razem		9 339 045,24	9 273 609,66	312 432,17	0
	Ogółem Jednostki Budżetowe		9 440 330,47	9 280 320,56	3 663 653,06	0
	Urzędy Skarbowe		330 764,55	295 438,21	19 630,96	0
	Ministerstwo Finansów				12 135,00	0
	Urząd Miasta		13 276 606,25	8 124 551,46	2 271 748,54	0
	Urząd Miasta-sumy depozytowe				20 775,09	0
	Urząd Miasta- zabezpieczenie wykonania robót				278 108,99	0
	Urząd Miasta- pozostałe				10 964,22	

	Urząd Miasta-ZFŚS		113 347,62		0,00	0
	Organ		0,00		59 312 003,82	0
L.p.	Nazwa jednostki	Rozdział	Należności ogółem	W tym wymagalne	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
	Zakłady Budżetowe w/g sprawozdań Rb-30S, Rb-Z, Rb-N złożonych przez zakład					
1	MZK	60004	202 808,37	9 296,10	943 914,11	0,00
	Razem		202 808,37	9 296,10	943 914,11	0,00
2	OSiR	92604	136 687,72	44 572,38	310 667,50	0,00
	Razem		136 687,72	44 572,38	310 667,50	0,00
	Ogółem Zakłady Budżetowe		339 496,09	53 868,48	1 254 581,61	0,00
	Instytucje Kultury w/g informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2014 rok					
1	Biblioteka	92116	13 130,00	0,00	5 987,08	0
	Razem		13 130,00	0,00	5 987,08	0
2	Muzeum	92118	552,70	0,00	2 683,91	0
	Razem		552,70	0,00	2 683,91	0
3	SCK	92105	127 323,45	8 406,17	66 486,87	0
	Razem		127 323,45	8 406,17	66 486,87	0
	Ogółem Instytucje Kultury		141 006,15	8 406,17	75 157,86	0
	Ochrona Zdrowia w/g informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2014 rok					
1	SP ZOZ Przychodnia Leczenia Uzależnień		97 149,44	0	62 287,63	0
	Razem		97 149,44	0	62 287,63	0
2	SP ZOZ Starogardzkie Centrum Rehabilitacji		204 412,00	6 360,00	35 334,00	0
	Razem		204 412,00	6 360,00	35 334,00	0
3	SP ZOZ Przychodnia Lekarska		1 639 736,86	12 012,80	782 049,02	0
	Razem		1 639 736,86	12 012,80	782 049,02	0

	Ogółem Ochrona Zdrowia		1 941 298,30	18 372,80	879 670,65	0