

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŁOBRZEG W ROKU 2014 WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	397 718,15	391 526,72	98,44%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	18 808,57	75,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	18 808,57	75,23%
	01095		Pozostała działalność	0,00	372 718,15	372 718,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 008,20	4 008,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	365 409,95	365 409,95	100,00%
600			Transport i łączność	7 635 983,00	7 937 703,00	6 640 045,73	83,65%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 635 983,00	7 937 703,00	6 640 045,73	83,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	38 000,00	19 706,46	51,86%
		4270	Zakup usług remontowych	710 000,00	710 000,00	583 675,64	82,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 780,00	28 000,00	22 038,14	78,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	906 000,00	1 029 000,00	1 020 226,00	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 972 203,00	6 131 703,00	4 994 399,49	81,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	2 783 414,00	2 157 701,00	1 827 986,44	84,72%
	63095		Pozostała działalność	2 783 414,00	2 157 701,00	1 827 986,44	84,72%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	636,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 176,00	1 176,00	434,99	36,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 560,00	57 060,00	56 840,42	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	979,20	97,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 520,00	55 520,00	38 862,15	70,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 240,00	8 240,00	4 181,54	50,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 165,00	2 165,00	1 870,63	86,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360 800,00	345 300,00	332 342,15	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 250,00	183 699,00	183 268,31	99,77%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 040,00	21 040,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 260,00	5 260,00	100,00%
		4260	Zakup energii	185 500,00	185 500,00	127 780,66	68,88%
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	36 700,00	25 850,04	70,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00	80,00	41,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 200,00	143 484,00	117 921,48	82,18%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	372,48	23,28%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	1 280,29	51,21%
		4430	Różne opłaty i składki	41 800,00	41 800,00	23 798,74	56,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 208,00	2 208,00	2 144,10	97,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	114 000,00	113 999,00	109 851,61	96,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	1,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	36 964,66	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	760 000,00	728 527,47	95,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	147 618,00	4 334,52	2,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 040,00	952 040,00	377 885,47	39,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 440,00	940 440,00	371 069,81	39,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 549,00	12 281,00	69,98%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	27 026,81	77,22%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	9,00	18,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	390,00	635,00	617,00	97,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 206,00	7 206,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	880 000,00	323 930,00	36,81%
	70095		Pozostała działalność	11 600,00	11 600,00	6 815,66	58,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	757,80	18,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	102,00	17,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	6 000,00	5 955,86	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% realizacji
710			Działalność usługowa	287 508,00	177 508,00	130 526,76	73,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	42 000,00	33 782,20	80,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 826,40	60,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	34 000,00	28 955,80	85,16%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	103 000,00	73 000,00	39 615,15	54,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	73 000,00	39 615,15	54,27%
	71035		Cmentarze	62 508,00	62 508,00	57 129,41	91,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	250,00	240,79	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 010,00	7 010,00	6 760,26	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	547,82	91,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	1 310,00	1 256,31	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	179,02	89,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	163,47	54,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 900,00	5 422,04	68,63%
		4260	Zakup energii	1 850,00	1 850,00	795,10	42,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 459,20	72,96%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	3,55	3,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	288,00	273,48	94,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	25 000,00	24 625,94	98,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	6 502,15	98,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	8 900,28	98,89%
720			Infomatyka	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 350,00	4 350,00	4 350,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 617 471,00	4 642 042,00	4 158 781,23	89,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 600,00	70 600,00	70 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	54 700,00	54 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 400,00	204 366,00	186 640,49	91,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 400,00	190 400,00	182 191,73	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 966,00	1 058,30	15,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	120,66	12,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 269,80	54,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 612 068,00	3 622 068,00	3 283 463,65	90,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	2 968,31	87,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 307 904,00	2 310 942,00	2 195 665,24	95,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	165 928,00	165 927,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 870,00	375 652,56	91,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	58 124,00	38 192,35	65,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	41 022,00	97,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	8 040,00	6 758,70	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	60 086,73	46,22%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	13 798,81	91,99%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	54 905,58	73,21%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 739,77	18,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 185,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	215 500,00	185 921,87	86,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 900,00	8 900,00	6 874,83	77,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 200,00	3 015,86	71,81%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	25 000,00	14 251,90	57,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	42 326,33	94,06%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	40,00	8,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	42 746,81	92,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	838,00	55,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	23 625,60	67,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 964,00	4 964,00	4 920,00	99,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 000,00	185 605,00	162 311,80	87,45%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	783,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% realizacji
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 034,00	23 034,00	19 000,00	82,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	18 534,00	12 263,30	66,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 999,00	112 870,00	100 896,72	89,39%
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	30 200,00	30 151,78	99,84%
	75095		Pozostała działalność	559 403,00	559 403,00	455 765,29	81,47%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	2 061,00	11,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 800,00	118 800,00	118 200,00	99,49%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	155 000,00	155 000,00	130 955,00	84,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	1 220,00	1 086,80	89,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	190,00	154,90	81,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 734,20	68,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 450,00	1 448,75	22,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	46 120,83	83,86%
		4430	Różne opłaty i składki	139 953,00	139 953,00	102 808,38	73,46%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	59 290,00	50 195,43	84,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	91 271,00	90 750,12	99,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00	1 717,00	1 717,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 717,00	1 717,00	1 717,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	67 817,00	67 296,12	99,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 519,76	43 069,76	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,23	969,36	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,12	128,11	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 051,00	6 051,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 120,73	8 120,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 392,20	8 392,20	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	236,00	236,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	328,96	328,96	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 737,00	21 737,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 816,42	10 816,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	442,66	442,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,10	63,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 575,00	2 575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 556,44	7 556,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	218,39	218,39	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	64,99	64,99	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 060,00	897 560,00	865 719,66	96,45%
	75405		Komendy powiatowe Policji	45 000,00	60 000,00	58 266,19	97,11%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	33 266,19	95,05%
	75406		Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	9 999,62	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	9 999,62	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 750,00	504 250,00	474 279,15	94,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	15 000,00	14 525,00	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 500,00	825,48	55,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	85 000,00	83 566,04	98,31%
		4260	Zakup energii	19 500,00	10 500,00	7 840,27	74,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	5 124,63	85,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 000,00	4 983,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	6 650,00	6 393,24	96,14%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	16 700,00	16 630,50	99,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	3 800,00	3 731,00	98,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	21 860,00	95,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% realizacji
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	277 700,00	92,57%
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 590,00	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	390,00	78,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	317 810,00	317 810,00	317 810,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 810,00	317 810,00	317 810,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	3 800,00	3 774,70	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 974,70	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	874 815,00	791 815,00	118 971,00	15,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	118 971,00	26,44%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	118 971,00	29,74%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	424 815,00	341 815,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	424 815,00	341 815,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	941 216,00	941 216,00	680 159,44	72,26%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 944,00	3 943,44	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 944,00	3 943,44	99,99%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	265 000,00	261 056,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	265 000,00	261 056,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	676 216,00	676 216,00	676 216,00	100,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	676 216,00	676 216,00	676 216,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 322 886,89	9 477 292,89	9 126 351,37	96,30%
	80101		Szkoły podstawowe	3 756 569,89	3 927 753,89	3 782 054,68	96,29%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	724 006,00	639 480,00	88,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 900,00	132 900,00	131 110,45	98,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 100,00	1 806 270,00	1 798 468,84	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 700,00	139 580,00	139 545,82	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 500,00	346 250,00	343 792,44	99,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 700,00	37 700,00	35 789,85	94,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	13 400,00	13 360,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 699,89	99 610,38	99 557,91	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	16 187,51	16 009,38	98,90%
		4260	Zakup energii	204 000,00	204 000,00	168 826,41	82,76%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 579,70	92,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	2 270,00	1 440,00	63,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 100,00	66 430,00	60 507,76	91,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 100,00	3 021,21	97,46%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	7 050,00	6 390,90	90,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 900,00	2 706,39	69,39%
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	7 050,00	6 975,00	98,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 300,00	91 300,00	91 300,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	2 122,00	96,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	6 500,00	6 420,00	98,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	5 615,18	86,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 000,00	152 520,04	99,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	35 200,00	35 165,40	99,90%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 360,00	591 457,53	581 334,31	98,29%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 360,00	280 884,00	276 984,90	98,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 273,53	4 273,53	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	21 300,00	21 190,03	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 800,00	199 040,00	195 097,07	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	13 200,00	12 915,90	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 270,00	38 170,00	37 325,48	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 420,00	5 275,57	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 497,95	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% realizacji
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	5 608,88	86,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	90,00	85,00	94,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 080,00	15 080,00	15 080,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 723 600,00	1 641 697,00	1 536 771,44	93,61%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 090 000,00	940 597,00	852 374,72	90,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	633 600,00	701 100,00	684 396,72	97,62%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	286 560,00	289 060,00	259 914,00	89,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 760,00	17 760,00	10 977,00	61,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	268 800,00	271 300,00	248 937,00	91,76%
	80110		Gimnazja	2 061 030,00	2 150 913,00	2 116 555,49	98,40%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 800,00	550 200,00	548 100,00	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	520 433,00	493 742,80	94,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 680,00	45 180,00	45 088,96	99,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 900,00	709 600,00	706 906,43	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 200,00	54 900,00	54 862,90	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 920,00	134 440,00	134 222,16	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 630,00	16 830,00	16 732,34	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 999,63	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 942,68	98,85%
		4260	Zakup energii	35 000,00	27 400,00	26 510,18	96,75%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 600,00	2 327,53	89,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	750,00	480,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 280,00	18 010,13	98,52%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	321,64	80,41%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 900,00	1 528,69	80,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 100,00	932,42	84,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 280,00	1 277,00	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 450,00	96,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	733 517,00	720 953,47	703 247,35	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	37 600,00	37 360,00	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 060,00	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 329,00	22 906,00	22 809,11	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 197,00	2 620,00	1 450,94	55,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 642,00	92 658,00	92 540,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	35 000,00	34 797,61	99,42%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 875,96	98,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	516 549,00	511 559,47	495 949,73	96,95%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	2 610,00	2 604,00	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 150,00	21 150,00	15 505,09	73,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	8 780,00	5 515,00	62,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 800,00	2 066,24	73,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 650,00	9 570,00	7 923,85	82,80%
	80195		Pozostała działalność	156 100,00	134 308,00	130 969,01	97,51%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 800,00	28 908,00	28 908,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	13 100,00	12 944,08	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	57 600,00	54 876,93	95,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 240,00	34 240,00	34 240,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	357 930,00	360 846,00	354 989,94	98,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 185,87	87,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% realizacji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	185,87	37,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 430,00	308 346,00	302 804,07	98,20%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 200,00	164 200,00	164 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	5 000,00	4 962,80	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	600,00	210,20	35,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 400,00	108 400,00	107 778,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 272,00	6 282,00	6 279,07	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	18 306,00	17 490,00	95,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 958,00	3 958,00	1 604,00	40,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,00	280,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 198 840,00	4 514 624,92	4 207 168,47	93,19%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	6 000,00	5 589,48	93,16%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 589,48	93,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	328 000,00	302 000,00	271 793,20	90,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 000,00	302 000,00	271 793,20	90,00%
	85204		Rodziny zastępcze	18 000,00	21 000,00	17 986,71	85,65%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	21 000,00	17 986,71	85,65%
	85206		Wspieranie rodziny	30 790,00	30 790,00	11 021,62	35,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 585,97	45,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	490,00	225,65	46,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 210,00	46,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 339 000,00	2 469 000,00	2 363 329,90	95,72%
		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	15 000,00	15 000,00	3 593,13	23,95%
		3110	Świadczenia społeczne	2 142 730,00	2 247 380,00	2 166 515,10	96,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	73 860,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 066,24	97,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 150,00	89 500,00	89 213,17	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 970,00	1 958,21	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 585,77	22,65%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	210,33	23,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 737,34	79,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	403,36	57,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 187,86	95,12%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	8 000,00	4 215,39	52,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 384,00	95,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	18 300,00	16 162,43	88,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	18 300,00	16 162,43	88,32%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00	199 453,00	195 815,99	98,18%
		3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	199 453,00	195 815,99	98,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	73 030,92	62 672,97	85,82%
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	73 010,30	62 672,97	85,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,62	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	137 300,00	134 915,09	98,26%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	92 000,00	136 300,00	134 915,09	98,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 700,00	841 313,00	754 986,38	89,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% realizacji
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 000,00	574 613,00	526 680,39	91,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	43 200,00	42 822,43	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 400,00	109 400,00	98 076,38	89,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	15 300,00	8 172,45	53,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	4 800,00	76,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	21 000,00	20 677,13	98,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 520,14	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 800,00	2 896,50	76,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	675,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	24 000,00	17 881,14	74,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 583,01	79,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	7 500,00	5 051,83	67,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 500,00	5 914,58	78,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	321,00	29,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100,00	14 100,00	12 806,27	90,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	1 100,00	302,13	27,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	4 426,00	68,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 750,00	132 750,00	118 487,75	89,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	16 607,75	83,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	101 880,00	92,62%
	85295		Pozostała działalność	137 600,00	283 688,00	254 406,95	89,68%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 100,00	39 189,00	31 273,45	79,80%
		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		18 147,00	17 546,19	96,69%
		3110	Świadczenia społeczne	77 680,00	197 892,00	178 629,34	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	4 790,00	3 429,40	71,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 620,00	23 220,00	23 219,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	296,00	98,67%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	12,96	8,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 363,11	503 500,41	446 223,22	88,62%
	85305		Żłobki	60 000,00	60 000,00	20 500,00	34,17%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	60 000,00	20 500,00	34,17%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 576,00	6 576,00	5 754,00	87,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 576,00	6 576,00	5 754,00	87,50%
	85395		Pozostała działalność	364 787,11	436 924,41	419 969,22	96,12%
		3119	Świadczenia społeczne	9 018,00	10 517,82	10 517,82	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 569,20	51 270,70	50 733,70	98,95%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565,44	3 528,94	3 482,37	98,68%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,42	1 151,03	1 151,03	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134,49	127,89	127,89	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 948,92	23 539,44	22 804,61	96,88%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 849,43	4 412,49	4 091,88	92,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 999,38	2 937,23	2 859,44	97,35%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	408,71	409,77	372,00	90,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	125 344,74	111 768,50	111 727,35	99,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 944,38	24 291,50	23 717,15	97,64%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	4 821,67	4 786,43	99,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	371,16	367,21	98,94%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	56 187,00	48 626,95	86,54%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 243,00	5 403,00	86,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	83 205,50	97 590,65	92 720,70	95,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 079,50	15 237,45	14 190,72	93,13%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	918,00	918,00	918,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% realizacji
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	600 000,00	471 400,00	419 643,97	89,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	250 000,00	194 555,87	77,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	247 000,00	211 222,70	85,52%
	90095		Pozostała działalność	149 090,00	443 233,96	429 852,48	96,98%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 450,00	2 510,00	2 509,65	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 192,00	25 792,00	25 497,15	98,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	375,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 287,00	4 287,00	4 123,04	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	293,12	46,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 600,00	1 308,00	81,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 560,00	8 000,00	75,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 791,00	60 791,00	60 608,67	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	65 108,96	57 160,76	87,79%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 300,00	9 576,68	92,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 093,93	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	259 601,48	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 781 977,00	1 713 922,00	1 475 631,82	86,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	799 779,00	674 859,00	587 141,15	87,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390,00	15 390,00	13 044,36	84,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	2 205,00	551,32	25,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	78 385,00	87,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 824,00	102 404,00	92 170,44	90,01%
		4260	Zakup energii	170 000,00	220 000,00	169 897,80	77,23%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	78 000,00	75 755,82	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 860,00	131 626,00	124 632,92	94,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	2 989,99	74,75%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	540,54	54,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	16 234,00	16 234,00	100,00%
		4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	9 500,00	8 640,00	90,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 298,96	95,53%
	92116		Biblioteki	199 800,00	199 800,00	188 558,37	94,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199 800,00	199 800,00	188 558,37	94,37%
	92195		Pozostała działalność	782 398,00	839 263,00	699 932,30	83,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,00	3 935,00	3 827,71	97,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	383,00	186,20	48,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 382,00	44 882,00	44 670,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 230,00	63 640,00	59 022,37	92,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	238 544,00	221 295,88	92,77%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	30 080,00	30 079,20	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 520,00	7 519,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 949,00	409 437,00	313 346,10	76,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 219,00	20 842,00	19 985,04	95,89%
926			Kultura fizyczna	2 609 834,00	2 577 180,00	2 221 458,82	86,20%
	92601		Obiekty sportowe	2 185 661,00	2 122 061,00	1 856 618,84	87,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00	3 430,00	3 162,39	92,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 196,00	617 196,00	594 607,53	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 200,00	50 200,00	47 992,45	95,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00	119 600,00	109 590,95	91,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 160,00	17 160,00	12 652,06	73,73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 817,00	15 817,00	9 155,11	57,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 570,00	27 570,00	26 964,90	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 036,00	168 586,00	140 343,53	83,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 519,75	75,99%
		4260	Zakup energii	237 400,00	237 400,00	171 886,98	72,40%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	12 026,94	57,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	230,00	39,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 200,00	201 200,00	123 925,69	61,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% realizacji
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	235,00	5,88%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	7 500,00	7 179,76	95,73%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	6 500,00	2 803,56	43,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	15 200,00	10 669,09	70,19%
		4430	Różne opłaty i składki	36 300,00	36 300,00	19 005,66	52,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	17 350,00	17 320,54	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	283 083,00	283 083,00	280 650,45	99,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	8 739,10	97,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	7 650,00	4 170,00	54,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 239,00	242 239,00	240 293,60	99,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	11 500,00	11 493,80	99,95%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 000,00	212 911,00	204 000,00	95,81%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	219 000,00	212 911,00	204 000,00	95,81%
	92695		Pozostała działalność	205 173,00	242 208,00	160 839,98	66,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	900,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	27 000,00	26 768,00	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	103 300,00	72 209,96	69,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	14 685,75	86,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 403,00	83 438,00	36 976,27	44,32%
Razem:				44 490 593,00	45 195 125,33	39 805 273,73	88,07%