

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDY ZA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00	170,94	85,47	100,00
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	170,94	85,47	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	170,94	85,47	100,00
600			Transport i łączność	4 675 726,43	5 622 457,98	5 357 181,63	95,28	120,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 397 792,55	2 397 765,13	100,00	119,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	2 397 792,55	2 397 765,13	100,00	119,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 788 326,43	1 969 526,43	1 960 257,12	99,53	110,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 584,00	83 584,00	83 584,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,00	14 368,00	14 368,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	2 048,00	2 048,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	146 800,00	146 236,04	99,62	97,87
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	918 900,00	917 708,10	99,87	108,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	548 500,00	547 087,89	99,74	126,67
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 326,43	255 326,43	249 225,09	97,61	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	887 400,00	1 255 139,00	999 159,38	79,61	141,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 100,00	66 100,00	65 838,59	99,60	32,23
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,00	213 700,00	187 670,69	87,82	224,24
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00	12,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	974 139,00	744 450,10	76,42	170,30
630			Turystyka	1 934 224,03	2 587 196,38	2 509 974,39	97,02	133,76
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	96 397,00	136 397,00	129 396,86	94,87	141,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 436,60	5 436,60	5 436,60	100,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	959,40	959,40	959,40	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 001,00	83 001,00	83 000,86	100,00	193,02
	63095		Pozostała działalność	1 837 827,03	2 450 799,38	2 380 577,53	97,13	133,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	195,00	195,00	100,00	139,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 040,00	55 667,00	55 191,74	99,15	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 568,52	8 403,52	8 402,59	99,99	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 372,98	1 290,98	1 198,75	92,86	94,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 637,00	6 636,90	100,00	99,06
		4260	Zakup energii	6 500,00	5 093,00	5 092,76	100,00	78,35
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	3 651,00	3 651,00	100,00	331,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	150,00	150,00	100,00	187,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	6 372,00	6 371,49	99,99	115,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	80,00	79,42	99,28	14,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	624,00	624,00	100,00	41,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 188,00	2 187,87	99,99	95,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	29 500,00	28 695,00	97,27	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 700,00	21 693,61	99,97	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 821,00	99 821,00	99 821,00	100,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 654,53	2 114 654,53	2 045 814,05	96,74	130,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00		0,00
		6660	Zwroty 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	86 772,35	86 772,35	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 327 430,00	3 982 730,24	3 794 833,70	95,28	119,69
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 806 300,00	2 806 300,00	2 706 169,49	96,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 160,79	43,22	100,00
		4260	Zakup energii	264 300,00	219 300,00	168 594,39	76,88	82,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 255 000,00	1 341 000,00	1 330 571,94	99,22	106,85
		4300	Zakup usług pozostałych	579 000,00	609 000,00	599 665,32	98,47	105,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	20 000,00	12 651,70	63,26	40,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	624 000,00	608 000,00	592 525,35	97,45	97,44
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	4 000,00	0,00	0,00	13,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 130,00	427 230,24	341 935,76	80,04	81,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	1 950,00	39,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	300,00	286,42	95,47	20,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	17,08	8,54	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	251 500,00	195 788,24	168 855,71	86,24	77,85
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	8 101,71	73,65	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	183 030,00	99 772,00	62 930,00	63,07	54,51
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 220,00	55 220,00	40 243,84	72,88	1057,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 230,00	60 000,00	59 551,00	99,25	282,62
	70095		Pozostała działalność	0,00	749 200,00	746 728,45	99,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	749 200,00	746 728,45	99,67	
710			Działalność usługowa	565 500,00	1 222 741,70	1 125 967,01	92,09	216,22
	71035		Cmentarze	565 500,00	732 700,00	727 216,05	99,25	129,57
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	20 325,00	81,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	634 700,00	634 393,05	99,95	124,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	72 500,00	72 498,00	100,00	241,67
	71095		Pozostała działalność	0,00	490 041,70	398 750,96	81,37	
		2315	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 802,50	38 737,35	99,83	
		2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 947,50	7 934,16	99,83	
		2325	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 760,50	7 760,50	100,00	
		2326	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 589,50	1 589,50	100,00	
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 640,75	11 640,75	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 859,25	4 859,25	100,00	
		4305	Zakup usług pozostałych	0,00	245 120,11	230 154,90	93,89	
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	102 321,59	96 074,55	93,89	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 124 412,06	6 941 770,56	6 595 112,38	95,01	97,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	571 281,00	617 503,00	607 422,77	98,37	108,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 204,00	469 588,89	465 975,42	99,23	109,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 840,00	31 448,11	31 448,11	100,00	98,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 864,00	75 364,00	74 677,42	99,09	107,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 957,00	7 857,00	7 605,49	96,80	78,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	14 550,00	13 837,77	95,10	100,00
		4260	Zakup energii	2 850,00	1 350,00	0,00	0,00	47,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 570,00	5 070,00	3 570,00	70,41	142,02
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 965,00	1 965,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 481,00	10 310,00	10 308,56	99,99	108,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	365 350,00	390 350,00	380 146,75	97,39	106,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 325,00	351 325,00	345 446,85	98,33	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 150,00	4 746,01	77,17	92,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30 500,00	28 821,19	94,50	3050,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 425,00	1 425,00	784,34	55,04	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00	950,00	348,36	36,67	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 884 034,56	5 025 659,56	4 731 367,00	94,14	102,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	35 700,00	30 290,00	84,85	469,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 573,56	2 970 573,56	2 932 472,40	98,72	101,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 508,00	252 510,00	252 509,94	100,00	93,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 144,00	540 947,00	524 254,16	96,91	100,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 984,00	76 984,00	64 365,60	83,61	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	64 395,00	62 460,34	97,00	128,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 361,00	220 661,00	204 559,07	92,70	97,05
		4260	Zakup energii	220 000,00	190 000,00	87 347,66	45,97	86,36
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 500,00	9 771,95	52,82	61,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	4 490,00	3 262,00	72,65	150,17
		4300	Zakup usług pozostałych	225 962,00	282 562,00	251 986,31	89,18	125,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	12 000,00	10 483,49	87,36	120,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 600,00	19 000,00	14 135,05	74,40	74,22
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 000,00	25 000,00	22 187,80	88,75	104,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 230,00	61,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	26 500,00	21 407,83	80,78	92,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 000,00	1 305,08	65,25	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	84 000,00	83 269,89	99,13	88,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 412,00	72 079,00	72 078,76	100,00	86,41
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 558,00	3 511,78	98,70	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 000,00	12 577,61	78,61	88,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 999,98	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 800,00	14 700,30	27,32	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 223 338,50	835 950,00	822 495,49	98,39	68,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	16 000,00	9 700,00	60,63	145,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 700,00	21 384,98	94,21	227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	248 800,00	244 105,56	98,11	314,94
		4307	Zakup usług pozostałych	995 546,50	460 062,50	459 981,72	99,98	46,21
		4309	Zakup usług pozostałych	102 792,00	87 387,50	87 323,23	99,93	85,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	80 408,00	72 308,00	53 680,37	74,24	89,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 750,00	11 650,00	9 907,83	85,05	202,61
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 000,00	26 187,94	72,74	72,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 658,00	24 658,00	17 584,60	71,31	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 830,00	237 402,00	234 797,00	98,90	4072,08
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 830,00	5 830,00	5 830,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	400,37	400,37	100,00	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	57,06	57,06	100,00	190,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 328,98	2 328,98	100,00	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	1 592,00	1 592,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	848,00	851,59	851,59	100,00	100,42

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	100,00	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	167 759,00	165 154,00	98,45	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 795,00	100 190,00	97,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 212,86	3 212,86	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	432,47	432,47	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 149,43	26 149,43	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 534,87	23 534,87	100,00	
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 058,90	11 058,90	100,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	275,47	275,47	100,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	63 813,00	63 813,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 820,00	26 820,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 936,73	1 936,73	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	276,07	276,07	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 466,52	11 466,52	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 590,72	20 590,72	100,00	
		4260	Zakup energii	0,00	350,00	350,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 192,96	2 192,96	100,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	180,00	180,00	100,00	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 706,00	1 078 707,00	1 061 659,59	98,42	105,79
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 470,00	105 850,00	99 544,79	94,04	275,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	19 800,00	16 543,09	83,55	165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	870,00	866,38	99,58	112,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 040,00	5 040,00	100,00	98,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 200,00	18 770,59	92,92	252,50
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	3 213,99	91,83	116,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	700,00	0,00	0,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	3 265,83	93,31	350,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	1 100,00	746,45	67,86	183,33
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 140,00	1 140,00	100,00	57,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 958,46	99,92	
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	925 236,00	918 857,00	908 114,80	98,83	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	10 400,00	10 336,22	99,39	148,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 518,00	621 777,66	621 378,64	99,94	101,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 155,00	46 895,34	46 895,34	100,00	93,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 486,00	113 486,00	112 657,27	99,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 174,00	16 134,00	15 047,81	93,27	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	47 830,00	45 284,76	94,68	91,98
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	4 787,18	79,79	75,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	4 600,00	3 500,00	76,09	20,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	230,00	76,67	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	26 000,00	23 828,58	91,65	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	2 200,00	1 855,35	84,33	157,14
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	1 700,00	1 061,54	62,44	68,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	221,00	44,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 630,00	6 627,11	99,96	165,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 403,00	14 404,00	14 404,00	100,00	100,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 800 000,00	1 600 000,00	1 568 916,31	98,06	88,89
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 600 000,00	1 568 916,31	98,06	88,89
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 800 000,00	1 600 000,00	1 568 916,31	98,06	88,89
758			Różne rozliczenia	326 000,00	381 166,00	0,00	0,00	116,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	326 000,00	381 166,00	0,00	0,00	116,92
		4810	Rezerwy	326 000,00	381 166,00	0,00	0,00	116,92
801			Oświata i wychowanie	33 193 081,00	33 687 459,13	32 734 937,00	97,17	101,49
	80101		Szkoły podstawowe	16 459 943,00	16 518 858,13	15 577 442,82	94,30	100,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 337,00	38 241,00	38 148,39	99,76	122,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3240	Stypendia dla uczniów	30 700,00	20 560,00	20 560,00	100,00	66,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 950 382,00	9 138 001,00	9 135 643,92	99,97	102,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 847,00	711 994,00	711 988,48	100,00	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584 548,00	1 634 057,00	1 633 524,13	99,97	103,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224 943,00	191 874,00	191 149,14	99,62	85,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 965,00	10 965,00	100,00	91,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 540,00	731 645,00	731 128,52	99,93	206,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 700,00	207 496,00	206 966,40	99,74	365,95
		4260	Zakup energii	660 000,00	511 948,00	511 701,93	99,95	77,57
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	66 307,00	66 302,38	99,99	305,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	7 369,00	7 369,00	100,00	87,73
		4300	Zakup usług pozostałych	233 688,00	280 231,13	280 123,81	99,96	119,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 800,00	11 572,00	11 566,06	99,95	68,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	4 185,00	4 174,05	99,74	80,48
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 800,00	16 663,00	16 616,04	99,72	80,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	560,00	560,00	100,00	8,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 950,00	3 912,89	99,06	75,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	33 300,00	35 306,00	35 302,19	99,99	106,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647 702,00	654 930,00	654 930,00	100,00	101,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 235,00	6 234,29	99,99	83,13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	992 200,00	990 486,74	99,83	248,05
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	961 255,00	213 739,57	22,24	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 314,00	53 434,89	22,24	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 403,00	0,00	0,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 953,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 915,00	99,79	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 112,00	617 170,00	614 111,54	99,50	89,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 163,00	472 007,00	469 813,42	99,54	91,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 341,00	26 990,00	26 988,71	100,00	72,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 393,00	81 521,00	80 753,10	99,06	87,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 868,00	9 772,00	9 676,31	99,02	75,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 347,00	26 880,00	26 880,00	100,00	91,59
	80104		Przedszkola	6 662 405,00	7 104 462,00	7 100 956,81	99,95	106,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 866 730,00	3 323 918,00	3 323 917,42	100,00	115,95
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 800,00	29 137,00	29 136,25	100,00	101,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 881,00	5 972,00	5 969,07	99,95	43,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 093,00	1 987 663,00	1 987 564,01	100,00	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 804,00	151 135,00	151 132,16	100,00	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 426,00	353 055,00	352 962,27	99,97	95,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 685,00	44 821,00	43 314,00	96,64	85,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	30 876,00	30 876,00	100,00	59,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 071,00	177 481,00	177 434,97	99,97	120,68
		4220	Zakup środków żywności	397 661,00	400 664,00	400 302,30	99,91	100,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	55 048,00	55 045,16	99,99	177,57
		4260	Zakup energii	183 400,00	130 967,00	130 961,97	100,00	71,41
		4270	Zakup usług remontowych	70 978,00	66 679,00	66 676,81	100,00	93,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 394,00	1 394,00	100,00	87,13
		4300	Zakup usług pozostałych	71 420,00	98 458,00	98 452,63	99,99	137,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 718,00	1 715,63	99,86	95,44
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 130,00	4 339,00	4 337,88	99,97	70,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 688,00	1 687,50	99,97	42,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	716,00	715,61	99,95	47,73
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	5 013,00	5 011,17	99,96	80,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 226,00	155 817,00	155 817,00	100,00	100,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 903,00	2 903,00	100,00	48,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	75 000,00	73 630,00	98,17	214,29
	80110		Gimnazja	7 811 962,00	7 887 527,00	7 886 349,86	99,99	100,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 012 800,00	971 171,00	971 170,20	100,00	95,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 385,00	20 028,00	20 018,74	99,95	93,65
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	41 925,00	41 915,30	99,98	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 462 743,00	4 519 509,00	4 519 246,90	99,99	101,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 292,00	353 598,00	353 590,08	100,00	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 681,00	802 614,00	802 610,37	100,00	99,37

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 848,00	102 199,00	102 164,89	99,97	88,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 836,00	3 200,00	2 720,00	85,00	17,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 860,00	124 005,00	123 958,14	99,96	120,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 100,00	59 471,00	59 406,02	99,89	328,57
		4260	Zakup energii	257 500,00	194 273,00	194 259,15	99,99	75,45
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	29 444,00	29 442,86	100,00	168,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 290,00	2 290,00	100,00	45,80
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	151 175,00	151 155,43	99,99	100,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 120,00	2 022,00	2 018,94	99,85	95,38
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 500,00	7 545,00	7 544,16	99,99	71,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 388,00	2 386,41	99,93	74,63
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 200,00	1 915,00	1 914,52	99,97	87,05
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 649,00	12 648,55	100,00	103,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 197,00	279 531,00	279 531,00	100,00	101,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 975,00	1 974,30	99,96	56,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	204 600,00	204 383,90	99,89	186,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 889,00	76 270,00	75 444,88	98,92	93,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 525,00	42 525,00	41 700,00	98,06	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 364,00	8 745,00	8 744,88	100,00	60,88
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 414,00	85 499,00	84 314,46	98,61	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	43 014,00	34 058,00	33 150,00	97,33	79,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 400,00	51 441,00	51 164,46	99,46	118,53
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 160 396,00	1 160 529,00	1 159 482,09	99,91	100,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 784,00	5 902,00	5 640,44	95,57	102,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 713,00	751 823,00	751 803,79	100,00	102,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 816,00	61 249,00	61 005,40	99,60	97,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 892,00	135 036,00	135 009,90	99,98	100,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 305,00	14 441,00	14 310,13	99,09	78,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	32 558,00	32 532,67	99,92	122,17
		4260	Zakup energii	107 070,00	81 798,00	81 696,58	99,88	76,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 155,00	1 150,30	99,59	77,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	290,00	278,00	95,86	29,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 050,00	40 958,00	40 735,88	99,46	127,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 616,00	35 319,00	35 319,00	100,00	102,03
	80195		Pozostała działalność	238 960,00	237 144,00	236 834,54	99,87	99,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 580,00	83 958,00	83 958,00	100,00	82,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 430,00	14 437,00	14 408,44	99,80	82,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	2 060,00	1 949,41	94,63	82,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	8 896,00	8 896,00	100,00	355,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	12 328,00	12 316,78	99,91	129,77
		4300	Zakup usług pozostałych	105 460,00	115 465,00	115 305,91	99,86	109,49
851			Ochrona zdrowia	786 092,00	786 978,00	747 006,33	94,92	100,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	62 600,00	57 600,00	47 840,27	83,06	92,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 000,00	52 000,00	46 165,00	88,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	675,27	22,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00	25,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	707 400,00	712 400,00	682 308,86	95,78	100,71
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	40,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 256,00	319 200,00	319 200,00	100,00	99,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 471,00	170 137,01	168 300,81	98,92	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 443,00	15 976,99	15 976,99	100,00	91,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 650,00	35 150,00	35 150,00	100,00	111,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 510,00	5 310,00	4 779,60	90,01	117,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	56 556,00	56 276,64	99,51	91,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 000,00	16 196,09	67,48	200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	8 200,00	5 555,30	67,75	195,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	123,00	12,30	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 094,00	32 758,44	93,34	140,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	2 200,00	1 023,36	46,52	183,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	3 500,00	2 990,34	85,44	77,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000,00	19 000,00	12 880,00	67,79	67,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	349,60	34,96	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	422,69	42,27	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 376,00	4 376,00	100,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 000,00	3 950,00	79,00	55,56
	85195		Pozostała działalność	16 092,00	16 978,00	16 857,20	99,29	105,51
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 186,00	1 065,20	89,81	395,33
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	592,00	592,00	592,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	18 487 754,00	22 736 487,45	22 537 297,85	99,12	122,98
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	991 000,00	990 373,25	99,94	99,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	991 000,00	990 373,25	99,94	99,10
	85203		Ośrodki wsparcia	876 000,00	1 308 600,00	1 307 775,00	99,94	149,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00	150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	586,80	586,80	100,00	75,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 884,00	317 935,22	317 935,22	100,00	98,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 081,00	23 081,00	23 081,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 715,00	60 204,07	60 204,07	100,00	102,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 355,00	5 700,74	5 700,74	100,00	68,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 870,00	7 870,00	100,00	787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 081,00	125 778,11	125 777,81	100,00	782,15
		4260	Zakup energii	30 000,00	24 974,01	24 974,01	100,00	83,25
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	101 066,12	100 506,42	99,45	673,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	734,00	734,00	100,00	104,86
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 392,44	21 392,44	100,00	125,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 248,13	1 248,13	100,00	78,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 033,56	1 033,56	100,00	103,36
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	415,67	415,67	100,00	41,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	119,08	119,08	100,00	23,82
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 407,00	6 407,00	100,00	106,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	10 575,00	10 575,00	100,00	93,55
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	674,05	674,05	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 805,00	3 805,00	100,00	380,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	54 735,00	99,52	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 954,00	5 954,00	5 918,00	99,40	85,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 854,00	1 854,00	1 850,00	99,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	700,00	700,00	100,00	82,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	468,00	93,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 100,00	1 100,00	100,00	56,41
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	27 039,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 049,15	23 049,15	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 989,85	3 989,85	100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 557 710,00	11 594 747,00	11 467 793,45	98,91	109,82
		3110	Świadczenia społeczne	10 179 660,00	11 097 436,00	11 024 655,54	99,34	109,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 985,00	296 163,00	282 058,37	95,24	112,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 033,00	19 033,00	19 033,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 451,00	54 134,00	47 794,19	88,29	114,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 002,00	6 885,00	4 440,65	64,50	98,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 021,00	19 131,00	8 173,24	42,72	317,74
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 817,05	90,85	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	704,00	418,20	59,40	70,40
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	42 506,00	26 894,92	63,27	257,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	152,93	76,47	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	265,00	264,58	99,84	132,50
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	2 250,00	378,34	16,82	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	16,60	16,60	33,33
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	100,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	23 600,00	23 234,63	98,45	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	20 482,00	20 481,16	100,00	409,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	322,05	26,84	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	199 738,00	237 732,00	235 624,05	99,11	119,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 738,00	237 732,00	235 624,05	99,11	119,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	733 291,00	1 662 599,00	1 633 919,54	98,28	226,73
		3110	Świadczenia społeczne	715 291,00	1 646 229,00	1 618 186,54	98,30	230,15
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 370,00	15 733,00	96,11	90,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	759 221,45	756 586,43	99,65	94,90
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	758 909,52	756 275,05	99,65	94,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	222,93	222,38	99,75	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	89,00	89,00	100,00	
	85216		Zasiłki stałe	335 987,00	1 400 707,00	1 393 341,73	99,47	416,89
		3110	Świadczenia społeczne	335 987,00	1 400 707,00	1 393 341,73	99,47	416,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 658 285,00	1 912 361,00	1 912 213,82	99,99	115,32
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 610,00	7 393,00	7 392,02	99,99	97,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 919,00	1 290 396,00	1 290 326,81	99,99	115,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 386,00	103 842,00	103 841,05	100,00	91,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 661,00	233 348,00	233 347,52	100,00	116,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 354,00	21 709,00	21 708,67	100,00	71,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00	95,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 042,00	38 428,00	38 427,66	100,00	132,32
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 075,00	36 074,03	100,00	100,21
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	14 929,00	14 928,08	99,99	78,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 805,00	1 805,00	100,00	180,50
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 536,00	50 535,22	100,00	126,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 457,00	2 456,77	99,99	122,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	5 892,00	5 891,25	99,99	130,93
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	990,00	923,73	93,31	28,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	391,00	390,80	99,95	78,20
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	544,00	543,38	99,89	54,40
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 781,00	7 780,09	99,99	86,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 293,00	42 800,00	42 800,00	100,00	106,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	16,74	83,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 125,00	2 125,00	100,00	425,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	981 264,00	1 033 789,00	1 023 723,58	99,03	105,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 940,00	2 447,00	2 446,98	100,00	17,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 258,00	2 258,00	2 258,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 790,00	446,00	445,50	99,89	15,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 500,00	1 028 000,00	1 017 935,10	99,02	107,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	638,00	638,00	100,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	1 338 525,00	1 802 738,00	1 782 990,00	98,90	134,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 325,00	1 597 000,00	1 581 639,40	99,04	138,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00	4 845,00	4 845,00	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,00	7 155,00	7 155,00	100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00	1 130,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	13 546,00	9 307,26	68,71	1505,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	400,00	400,00	100,00	
		4260	Zakup energii	6 800,00	1 700,00	1 591,34	93,61	25,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 800,00	2 800,00	100,00	280,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	4 392,00	4 392,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	2 370,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836 154,75	1 828 753,75	1 764 399,63	96,48	99,60
	85395		Pozostała działalność	1 836 154,75	1 828 753,75	1 764 399,63	96,48	99,60
		2827	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	333 829,00	337 569,00	337 569,00	100,00	101,12
		2829	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 911,00	59 571,00	59 571,00	100,00	101,12
		3117	Świadczenia społeczne	73 919,75	73 919,75	44 660,49	60,42	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	66 634,01	66 634,01	66 266,25	99,45	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 164,86	259 046,87	259 017,46	99,99	90,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 120,51	32 073,94	32 070,32	99,99	86,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 128,00	9 546,00	9 546,00	100,00	85,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,00	1 644,00	1 643,80	99,99	85,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 996,32	72 348,47	65 767,24	90,90	88,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 359,52	7 396,76	7 048,11	95,29	88,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	273,00	214,00	213,05	99,56	78,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 670,71	7 357,71	6 013,66	81,73	84,86
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 030,98	798,98	727,96	91,11	77,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	161 080,82	115 547,66	115 547,45	100,00	71,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 862,40	12 522,73	12 522,73	100,00	60,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	512,00	511,27	99,86	8,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 476,32	89 229,32	83 408,10	93,48	215,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 702,80	14 130,80	13 821,66	97,81	247,79
		4307	Zakup usług pozostałych	512 994,37	588 324,37	569 125,55	96,74	114,68
		4309	Zakup usług pozostałych	63 784,38	77 078,38	76 061,53	98,68	120,84
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 139,67	2 712,67	2 712,17	99,98	238,02
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	60,33	338,33	337,83	99,85	560,80
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 485,00	0,00	0,00		0,00
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	615,00	0,00	0,00		0,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	201,00	201,00	100,00	
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	36,00	36,00	100,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00		0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 334 600,00	2 024 801,00	1 906 845,43	94,17	151,72
	85401		Świetlice szkolne	1 157 410,00	1 207 686,00	1 204 094,40	99,70	104,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 705,00	915 715,00	913 717,31	99,78	106,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 111,00	61 327,00	61 241,03	99,86	90,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 873,00	159 389,00	158 110,57	99,20	101,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 474,00	21 367,00	21 137,49	98,93	95,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 247,00	49 888,00	49 888,00	100,00	105,59
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	54 785,00	54 660,63	99,77	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 850,00	27 798,00	27 705,04	99,67	111,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 517,00	4 574,00	4 561,92	99,74	101,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633,00	655,00	648,05	98,94	103,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 165,00	4 154,12	99,74	83,30
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 593,00	17 591,50	99,99	87,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 000,00	757 898,00	643 658,40	84,93	647,78
		3240	Stypendia dla uczniów	117 000,00	565 253,00	482 812,57	85,42	483,12
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	192 645,00	160 845,83	83,49	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 190,00	4 432,00	4 432,00	100,00	85,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,00	432,00	432,00	100,00	41,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 032 227,95	7 393 991,95	5 592 409,95	75,63	122,57
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	380 000,00	490 000,00	372 414,13	76,00	128,95
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	490 000,00	372 414,13	76,00	128,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	279 509,00	253 329,61	90,63	69,88
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	279 509,00	253 329,61	90,63	69,88
	90013		Schroniska dla zwierząt	391 200,00	391 200,00	385 136,99	98,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	13 999,99	100,00	140,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	17 667,00	88,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	356 000,00	353 470,00	99,29	98,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 685,00	1 108 885,00	892 517,36	80,49	88,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	39 200,00	4 999,71	12,75	79,67
		4260	Zakup energii	1 009 000,00	779 000,00	615 090,89	78,96	77,21
		4270	Zakup usług remontowych	136 000,00	146 000,00	143 710,50	98,43	107,35
		4300	Zakup usług pozostałych	56 485,00	86 485,00	70 537,26	81,56	153,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 200,00	58 179,00	99,96	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	111 300,00	1 324 143,00	318 127,92	24,03	1189,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	35 000,00	32 479,95	92,80	1296,30
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	1 282 143,00	278 761,37	21,74	1225,76
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	2 886,60	96,22	
	90095		Pozostała działalność	3 499 042,95	3 800 254,95	3 370 883,94	88,70	108,61
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31 664,00	31 664,00	31 663,71	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 920,00	118 672,59	109 345,89	92,14	80,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 246,00	9 492,41	9 492,41	100,00	77,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 871,00	18 871,00	17 416,40	92,29	70,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	2 330,00	2 008,15	86,19	60,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	10 956,00	99,60	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	33 421,55	55,70	100,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	287 400,00	220 127,73	76,59	177,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	378 000,00	273 399,55	72,33	111,83
		4300	Zakup usług pozostałych	584 250,00	662 250,00	523 271,63	79,01	113,35
		4307	Zakup usług pozostałych	164 287,50	0,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 212,50	0,00	0,00		0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	120,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	49 500,00	44 000,00	88,89	
		4430	Różne opłaty i składki	104 300,00	104 300,00	104 300,00	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	4 924,00	4 923,17	99,98	69,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	250 500,00	249 833,15	99,73	136,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 423,22	1 015 423,22	962 481,19	94,79	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 187,73	777 187,73	761 503,41	97,98	123,92
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 740,00	12 740,00	12 740,00	100,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 545 991,00	2 691 991,00	2 691 547,67	99,98	105,73
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	98 700,00	98 700,00	98 700,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 700,00	98 700,00	98 700,00	100,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 436 816,00	1 485 816,00	1 485 816,00	100,00	103,41
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 436 816,00	1 485 816,00	1 485 816,00	100,00	103,41
	92116		Biblioteki	685 000,00	685 000,00	685 000,00	100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00	685 000,00	685 000,00	100,00	100,00
	92118		Muzea	278 650,00	283 650,00	283 650,00	100,00	101,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 650,00	283 650,00	283 650,00	100,00	101,79
	92195		Pozostała działalność	46 825,00	138 825,00	138 381,67	99,68	296,48

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 825,00	6 825,00	6 796,60	99,58	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	91 585,07	99,55	
926			Kultura fizyczna	3 017 327,43	3 619 318,43	3 607 952,96	99,69	119,95
	92601		Obiekty sportowe	2 482 326,84	3 224 017,84	3 216 176,42	99,76	129,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 670,00	5 049,00	5 048,21	99,98	65,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 880,00	5 880,00	100,00	58,80
		3250	Stypendia różne	30 000,00	27 660,00	27 660,00	100,00	92,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 536,00	1 061 892,00	1 061 891,83	100,00	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 452,00	81 452,00	81 451,10	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 228,00	182 189,00	182 178,81	99,99	92,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 110,00	26 644,00	26 643,28	100,00	94,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	17 443,00	17 443,00	100,00	145,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 180,00	97 273,00	97 273,00	100,00	83,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	153 523,00	153 489,34	99,98	245,64
		4260	Zakup energii	508 154,54	698 892,54	698 892,02	100,00	137,54
		4270	Zakup usług remontowych	19 115,00	31 565,00	31 564,44	100,00	165,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	1 370,00	1 370,00	100,00	66,83
		4300	Zakup usług pozostałych	223 921,60	268 925,60	262 225,33	97,51	120,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 590,00	6 212,00	6 211,53	99,99	173,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 430,00	5 930,00	5 929,23	99,99	109,21
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 750,00	4 655,00	4 654,59	99,99	60,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2014	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	180,00	180,00	100,00	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5 277,00	5 276,86	100,00	263,85
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	24 952,00	24 951,26	100,00	172,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 839,70	36 008,70	36 008,56	100,00	86,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	702,00	701,10	99,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 300,00	438 872,03	99,90	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	41 043,00	40 380,90	98,39	95,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00	101,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00	101,71
	92695		Pozostała działalność	185 000,59	39 300,59	35 776,54	91,03	21,24
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 800,00	7 835,27	72,55	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	28 200,00	27 941,27	99,08	17,09
		4430	Różne opłaty i składki	300,59	300,59	0,00	0,00	100,00
Wydatki razem, w tym:				88 012 756,65	98 424 652,57	93 831 009,77	95,33	111,83
a) wydatki bieżące, w tym:				79 994 017,74	87 954 476,31	84 717 809,64	96,32	109,95
- obsługa długu				1 800 000,00	1 600 000,00	1 568 916,31	98,06	88,89
b) wydatki majątkowe				8 018 738,91	10 470 176,26	9 113 200,13	87,04	130,57

SKARBNIK MIASTA

Marta Bożęcka

BURMISTRZ MIASTA

Czesław Najmowicz