

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA ROK 2015

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>WYDATKI OGÓŁEM w tym:</b>			646 112 751,00	717 302 604,78	618 057 192,70	95,66	86,16	566 969 771,39	490 526 333,29	86,52	150 332 833,39	127 530 859,41	84,83
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			444 281 157,00	480 775 731,78	437 616 041,22	98,50	91,02	389 605 844,39	351 563 208,41	90,24	91 169 887,39	86 052 832,81	94,39
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			330 205 149,00	351 886 443,56	312 567 982,26	94,66	88,83	280 403 827,17	245 838 018,97	87,67	71 482 616,39	66 729 963,29	93,35
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			136 528 666,00	147 892 415,06	141 462 212,95	103,61	95,65	100 027 680,46	94 408 214,47	94,38	47 864 734,60	47 053 998,48	98,31
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			193 676 483,00	203 994 028,50	171 105 769,31	88,35	83,88	180 376 146,71	151 429 804,50	83,95	23 617 881,79	19 675 964,81	83,31
- Dotacje na zadania bieżące			33 685 168,00	41 090 719,22	40 179 620,24	119,28	97,78	27 883 569,22	27 288 466,16	97,87	13 207 150,00	12 891 154,08	97,61
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			52 547 496,00	61 079 138,00	60 707 075,80	115,53	99,39	56 054 242,00	55 703 468,37	99,37	5 024 896,00	5 003 607,43	99,58
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 919 199,00	6 237 307,00	3 730 029,73	95,17	59,80	5 102 524,00	2 622 198,69	51,39	1 134 783,00	1 107 831,04	97,62
- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			5 800 007,00	4 257 396,00	4 257 395,83	73,40	100,00	4 257 396,00	4 257 395,83	100,00	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			18 124 138,00	16 224 728,00	16 173 937,36	89,24	99,69	15 904 286,00	15 853 660,39	99,68	320 442,00	320 276,97	99,95
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			201 831 594,00	236 526 873,00	180 441 151,48	89,40	76,29	177 363 927,00	138 963 124,88	78,35	59 162 946,00	41 478 026,60	70,11
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			201 831 594,00	235 526 873,00	179 441 151,48	88,91	76,19	176 363 927,00	137 963 124,88	78,23	59 162 946,00	41 478 026,60	70,11
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			31 743 274,00	62 069 633,00	61 871 660,46	194,91	99,68	61 568 034,00	61 448 781,19	99,81	501 599,00	422 879,27	84,31
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	X	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	X
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym</b>	010		155 342,00	217 657,24	143 210,56	55,40	65,80	166 914,24	92 467,56	55,40	50 743,00	50 743,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			155 342,00	217 657,24	143 210,56	92,19	65,80	166 914,24	92 467,56	55,40	50 743,00	50 743,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			147 582,00	209 897,24	139 096,03	94,25	66,27	159 154,24	88 353,03	55,51	50 743,00	50 743,00	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			80 682,00	83 924,46	57 894,87	71,76	68,98	33 181,46	7 151,87	21,55	50 743,00	50 743,00	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			66 900,00	125 972,78	81 201,16	121,38	64,46	125 972,78	81 201,16	64,46	0,00	0,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 760,00	2 760,00	2 088,87	75,68	75,68	2 760,00	2 088,87	75,68	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	2 025,66	40,51	40,51	5 000,00	2 025,66	40,51	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>MELIORACJE WODNE w tym</b>		01008	102 400,00	129 400,00	57 907,84	56,55	44,75	129 400,00	57 907,84	44,75	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			102 400,00	129 400,00	57 907,84	44,75	44,75	129 400,00	57 907,84	44,75	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			97 400,00	124 400,00	55 882,18	57,37	44,92	124 400,00	55 882,18	44,92	0,00	0,00	X
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 500,00	32 500,00	6 515,18	21,36	20,05	32 500,00	6 515,18	20,05	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			66 900,00	91 900,00	49 367,00	73,79	53,72	91 900,00	49 367,00	53,72	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	2 025,66	40,51	40,51	5 000,00	2 025,66	40,51	0,00	0,00	X
<b>IZBY ROLNICZE w tym</b>		01030	2 760,00	2 760,00	2 088,87	75,68	75,68	2 760,00	2 088,87	75,68	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 760,00	2 760,00	2 088,87	75,68	75,68	2 760,00	2 088,87	75,68	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 760,00	2 760,00	2 088,87	75,68	75,68	2 760,00	2 088,87	75,68	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		01095	50 182,00	85 497,24	83 213,85	165,82	97,33	34 754,24	32 470,85	93,43	50 743,00	50 743,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			50 182,00	85 497,24	83 213,85	93,43	97,33	34 754,24	32 470,85	93,43	50 743,00	50 743,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			50 182,00	85 497,24	83 213,85	165,82	97,33	34 754,24	32 470,85	93,43	50 743,00	50 743,00	100,00
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 182,00	51 424,46	51 379,69	102,39	99,91	681,46	636,69	93,43	50 743,00	50 743,00	100,00
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	34 072,78	31 834,16	X	93,43	34 072,78	31 834,16	93,43	0,00	0,00	X
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym</b>	600		112 243 690,00	107 160 995,00	83 051 984,24	85,29	77,50	54 334 017,00	46 342 327,98	85,29	52 826 978,00	36 709 656,26	69,49
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			47 770 035,00	50 408 888,00	45 535 706,02	95,32	90,33	42 903 938,00	39 975 262,39	93,17	7 504 950,00	5 560 443,63	74,09
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			47 702 035,00	50 340 888,00	45 527 500,63	95,44	90,44	42 835 938,00	39 967 057,00	93,30	7 504 950,00	5 560 443,63	74,09
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 055 288,00	5 687 288,00	4 639 906,29	91,78	81,58	5 642 838,00	4 626 199,79	81,98	44 450,00	13 706,50	74,09
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 646 747,00	44 653 600,00	40 887 594,34	95,88	91,57	37 193 100,00	35 340 857,21	95,02	7 460 500,00	5 546 737,13	74,09
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			68 000,00	68 000,00	8 205,39	12,07	12,07	68 000,00	8 205,39	12,07	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			64 473 655,00	56 752 107,00	37 516 278,22	58,19	66,11	11 430 079,00	6 367 065,59	55,70	45 322 028,00	31 149 212,63	68,73
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			64 473 655,00	56 752 107,00	37 516 278,22	58,19	66,11	11 430 079,00	6 367 065,59	55,70	45 322 028,00	31 149 212,63	68,73
<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym</b>		60004	29 890 514,00	31 389 214,00	30 878 043,95	103,30	98,37	30 772 214,00	30 315 819,22	98,52	617 000,00	562 224,73	91,12
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			28 690 514,00	30 889 214,00	30 681 969,65	99,50	99,33	30 272 214,00	30 119 744,92	99,50	617 000,00	562 224,73	91,12
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			28 672 514,00	30 871 214,00	30 681 905,39	107,01	99,39	30 254 214,00	30 119 680,66	99,56	617 000,00	562 224,73	91,12
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			125 514,00	1 324 214,00	1 292 578,97	1029,8	97,61	1 324 214,00	1 292 578,97	97,61	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			28 547 000,00	29 547 000,00	29 389 326,42	102,95	99,47	28 930 000,00	28 827 101,69	99,64	617 000,00	562 224,73	91,12

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000,00	18 000,00	64,26	0,36	0,36	18 000,00	64,26	0,36	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 200 000,00	500 000,00	196 074,30	39,21	39,21	500 000,00	196 074,30	39,21	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 200 000,00	500 000,00	196 074,30	16,34	39,21	500 000,00	196 074,30	39,21	0,00	0,00	X
<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE w tym</b>		60013	4 567 124,00	2 532 880,00	1 440 300,14	31,54	56,86	0,00	0,00	X	2 532 880,00	1 440 300,14	56,86
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 567 124,00	2 532 880,00	1 440 300,14	X	56,86	0,00	0,00	X	2 532 880,00	1 440 300,14	56,86
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 567 124,00	2 532 880,00	1 440 300,14	31,54	56,86	0,00	0,00	X	2 532 880,00	1 440 300,14	56,86
<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE w tym</b>		60014	0,00	100 000,00	100 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	100 000,00	100 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	100 000,00	100 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym</b>		60015	51 918 669,00	49 576 648,00	34 606 681,39	66,66	69,80	0,00	0,00	X	49 576 648,00	34 606 681,39	69,80
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 455 147,00	6 887 500,00	4 997 768,90	X	72,56	0,00	0,00	X	6 887 500,00	4 997 768,90	72,56
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 455 147,00	6 887 500,00	4 997 768,90	77,42	72,56	0,00	0,00	X	6 887 500,00	4 997 768,90	72,56
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			44 000,00	44 000,00	13 256,50	30,13	30,13	0,00	0,00	X	44 000,00	13 256,50	30,13
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 411 147,00	6 843 500,00	4 984 512,40	77,75	72,84	0,00	0,00	X	6 843 500,00	4 984 512,40	72,84
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			45 463 522,00	42 689 148,00	29 608 912,49	X	69,36	0,00	0,00	X	42 689 148,00	29 608 912,49	69,36
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			45 463 522,00	42 689 148,00	29 608 912,49	65,13	69,36	0,00	0,00	X	42 689 148,00	29 608 912,49	69,36
<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym</b>		60016	15 646 679,00	16 866 748,00	11 026 127,68	70,47	65,37	16 866 748,00	11 026 127,68	65,37	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 513 500,00	5 957 000,00	4 875 110,09	81,84	81,84	5 957 000,00	4 875 110,09	81,84	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 513 500,00	5 957 000,00	4 875 110,09	88,42	81,84	5 957 000,00	4 875 110,09	81,84	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 000,00	47 000,00	2 556,00	5,44	5,44	47 000,00	2 556,00	5,44	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 466 500,00	5 910 000,00	4 872 554,09	89,13	82,45	5 910 000,00	4 872 554,09	82,45	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 133 179,00	10 909 748,00	6 151 017,59	56,38	56,38	10 909 748,00	6 151 017,59	56,38	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 133 179,00	10 909 748,00	6 151 017,59	60,70	56,38	10 909 748,00	6 151 017,59	56,38	0,00	0,00	X
<b>DROGI WEWNĘTRZNE w tym</b>		60017	3 864 830,00	745 331,00	485 778,93	12,57	65,18	745 331,00	485 778,93	65,18	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			755 000,00	730 000,00	470 448,48	64,44	64,44	730 000,00	470 448,48	64,44	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			755 000,00	730 000,00	470 448,48	62,31	64,44	730 000,00	470 448,48	64,44	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			755 000,00	730 000,00	470 448,48	62,31	64,44	730 000,00	470 448,48	64,44	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 109 830,00	15 331,00	15 330,45	100,00	100,00	15 331,00	15 330,45	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 109 830,00	15 331,00	15 330,45	0,49	100,00	15 331,00	15 330,45	100,00	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		60095	6 355 874,00	5 950 174,00	4 515 052,15	71,04	75,88	5 949 724,00	4 514 602,15	75,88	450,00	450,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 355 874,00	5 945 174,00	4 510 408,90	75,86	75,87	5 944 724,00	4 509 958,90	75,86	450,00	450,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 305 874,00	5 895 174,00	4 502 267,77	71,40	76,37	5 894 724,00	4 501 817,77	76,37	450,00	450,00	100,00
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 838 774,00	4 272 074,00	3 331 514,82	68,85	77,98	4 271 624,00	3 331 064,82	77,98	450,00	450,00	100,00
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 467 100,00	1 623 100,00	1 170 752,95	79,80	72,13	1 623 100,00	1 170 752,95	72,13	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	50 000,00	8 141,13	16,28	16,28	50 000,00	8 141,13	16,28	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	5 000,00	4 643,25	92,87	92,87	5 000,00	4 643,25	92,87	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	5 000,00	4 643,25	X	92,87	5 000,00	4 643,25	92,87	0,00	0,00	X
<b>TURYSTYKA w tym</b>	630		107 768,00	77 768,00	61 093,21	78,56	78,56	77 768,00	61 093,21	78,56	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			107 768,00	77 768,00	61 093,21	56,69	78,56	77 768,00	61 093,21	78,56	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			87 768,00	57 768,00	41 549,21	47,34	71,92	57 768,00	41 549,21	71,92	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			87 768,00	57 768,00	41 549,21	47,34	71,92	57 768,00	41 549,21	71,92	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	19 544,00	97,72	97,72	20 000,00	19 544,00	97,72	0,00	0,00	X
<b>OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w tym</b>		63001	71 500,00	41 500,00	29 403,32	41,12	70,85	41 500,00	29 403,32	70,85	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			71 500,00	41 500,00	29 403,32	70,85	70,85	41 500,00	29 403,32	70,85	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			71 500,00	41 500,00	29 403,32	41,12	70,85	41 500,00	29 403,32	70,85	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			71 500,00	41 500,00	29 403,32	41,12	70,85	41 500,00	29 403,32	70,85	0,00	0,00	X
<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym</b>		63003	25 268,00	25 268,00	20 689,89	81,88	81,88	25 268,00	20 689,89	81,88	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 268,00	25 268,00	20 689,89	81,88	81,88	25 268,00	20 689,89	81,88	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 268,00	5 268,00	1 145,89	21,75	21,75	5 268,00	1 145,89	21,75	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 268,00	5 268,00	1 145,89	21,75	21,75	5 268,00	1 145,89	21,75	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	20 000,00	19 544,00	97,72	97,72	20 000,00	19 544,00	97,72	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		63095	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym</b>	700		56 942 843,00	71 966 968,00	58 085 253,80	102,01	80,71	70 929 141,00	57 300 323,03	80,79	1 037 827,00	784 930,77	75,63
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			52 846 153,00	54 909 937,00	43 609 685,59	82,52	79,42	53 872 110,00	42 824 754,82	79,49	1 037 827,00	784 930,77	75,63
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			52 846 153,00	54 909 937,00	43 609,685,59	82,52	79,42	53 872 110,00	42 824 754,82	79,49	1 037 827,00	784 930,77	75,63
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 350,00	181 124,00	171 692,03	584,98	94,79	29 350,00	28 831,06	98,23	151 774,00	142 860,97	75,63
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			52 816 803,00	54 728 813,00	43 437 993,56	82,24	79,37	53 842 760,00	42 795 923,76	79,48	886 053,00	642 069,80	75,63
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 096 690,00	17 057 031,00	14 475 568,21	353,35	84,87	17 057 031,00	14 475 568,21	84,87	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 096 690,00	17 057 031,00	14 475 568,21	353,35	84,87	17 057 031,00	14 475 568,21	84,87	0,00	0,00	X
<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym</b>		70004	52 727 000,00	61 965 534,00	49 428 872,62	93,74	79,77	61 965 534,00	49 428 872,62	79,77	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			48 727 000,00	49 715 534,00	39 261 720,41	80,57	78,97	49 715 534,00	39 261 720,41	78,97	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			48 727 000,00	49 715 534,00	39 261 720,41	80,57	78,97	49 715 534,00	39 261 720,41	78,97	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			48 727 000,00	49 715 534,00	39 261 720,41	80,57	78,97	49 715 534,00	39 261 720,41	78,97	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 000 000,00	12 250 000,00	10 167 152,21	254,18	83,00	12 250 000,00	10 167 152,21	83,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 000 000,00	12 250 000,00	10 167 152,21	254,18	83,00	12 250 000,00	10 167 152,21	83,00	0,00	0,00	X
<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym</b>		70005	3 492 693,00	4 280 361,00	3 661 680,46	104,84	85,55	3 242 534,00	2 876 749,69	88,72	1 037 827,00	784 930,77	75,63
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 396 003,00	3 942 160,00	3 420 179,25	90,74	86,76	2 904 333,00	2 635 248,48	90,74	1 037 827,00	784 930,77	75,63
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 396 003,00	3 942 160,00	3 420 179,25	100,71	86,76	2 904 333,00	2 635 248,48	90,74	1 037 827,00	784 930,77	75,63
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			29 200,00	180 974,00	171 658,35	587,87	94,85	29 200,00	28 797,38	98,62	151 774,00	142 860,97	94,13
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 366 803,00	3 761 186,00	3 248 520,90	96,49	86,37	2 875 133,00	2 606 451,10	90,65	886 053,00	642 069,80	72,46
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			96 690,00	338 201,00	241 501,21	71,41	71,41	338 201,00	241 501,21	71,41	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			96 690,00	338 201,00	241 501,21	249,77	71,41	338 201,00	241 501,21	71,41	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		70095	723 150,00	5 721 073,00	4 994 700,72	690,69	87,30	5 721 073,00	4 994 700,72	87,30	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			723 150,00	1 252 243,00	927 785,93	74,09	74,09	1 252 243,00	927 785,93	74,09	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			723 150,00	1 252 243,00	927 785,93	128,30	74,09	1 252 243,00	927 785,93	74,09	0,00	0,00	X
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			150,00	150,00	33,68	22,45	22,45	150,00	33,68	22,45	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			723 000,00	1 252 093,00	927 752,25	128,32	74,10	1 252 093,00	927 752,25	74,10	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	4 468 830,00	4 066 914,79	91,01	91,01	4 468 830,00	4 066 914,79	91,01	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	4 468 830,00	4 066 914,79	X	91,01	4 468 830,00	4 066 914,79	91,01	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym</b>	710		3 105 037,00	3 384 709,00	2 895 523,71	79,91	85,55	2 415 213,00	1 929 923,05	79,91	969 496,00	965 600,66	99,60
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 095 037,00	3 374 001,00	2 884 877,82	93,21	85,50	2 414 505,00	1 929 215,56	79,90	959 496,00	955 662,26	99,60
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 050 837,00	3 279 419,00	2 820 362,62	92,45	86,00	2 372 097,00	1 916 565,56	80,80	907 322,00	903 797,06	99,61
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			589 729,00	626 275,00	623 987,14	105,81	99,63	35 513,00	33 752,59	95,04	590 762,00	590 234,55	99,61
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 461 108,00	2 653 144,00	2 196 375,48	89,24	82,78	2 336 584,00	1 882 812,97	80,58	316 560,00	313 562,51	99,61
-Dotacje na zadania bieżące			0,00	48 374,00	48 372,64	X	100,00	0,00	0,00	X	48 374,00	48 372,64	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 200,00	46 208,00	16 142,56	36,52	34,93	42 408,00	12 650,00	29,83	3 800,00	3 492,56	91,91
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 000,00	10 708,00	10 645,89	106,46	99,42	708,00	707,49	99,93	10 000,00	9 938,40	99,38
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 000,00	10 708,00	10 645,89	106,46	99,42	708,00	707,49	99,93	10 000,00	9 938,40	99,38
<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym</b>		71004	775 527,00	458 077,00	310 248,54	40,00	67,73	458 077,00	310 248,54	67,73	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			775 527,00	458 077,00	310 248,54	67,73	67,73	458 077,00	310 248,54	67,73	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			731 527,00	415 669,00	297 598,54	40,68	71,60	415 669,00	297 598,54	71,60	0,00	0,00	X
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			21 260,00	35 513,00	33 752,59	158,76	95,04	35 513,00	33 752,59	95,04	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			710 267,00	380 156,00	263 845,95	37,15	69,40	380 156,00	263 845,95	69,40	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	42 408,00	12 650,00	28,75	29,83	42 408,00	12 650,00	29,83	0,00	0,00	X
<b>OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ w tym</b>		71012	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	87 000,00	87 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			87 000,00	87 000,00	87 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	87 000,00	87 000,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	87 000,00	87 000,00	100,00
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	87 000,00	87 000,00	100,00
<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) w tym</b>		71013	251 000,00	173 000,00	172 805,16	68,85	99,89	0,00	0,00	X	173 000,00	172 805,16	99,89
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			251 000,00	173 000,00	172 805,16	X	99,89	0,00	0,00	X	173 000,00	172 805,16	99,89
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			251 000,00	173 000,00	172 805,16	68,85	99,89	0,00	0,00	X	173 000,00	172 805,16	99,89
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			251 000,00	173 000,00	172 805,16	68,85	99,89	0,00	0,00	X	173 000,00	172 805,16	99,89
<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE w tym</b>		71014	497 321,00	487 000,00	430 796,50	86,62	88,46	480 000,00	426 578,90	88,87	7 000,00	4 217,60	60,25
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			497 321,00	487 000,00	430 796,50	88,87	88,46	480 000,00	426 578,90	88,87	7 000,00	4 217,60	60,25
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			497 321,00	487 000,00	430 796,50	86,62	88,46	480 000,00	426 578,90	88,87	7 000,00	4 217,60	60,25
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			497 321,00	487 000,00	430 796,50	86,62	88,46	480 000,00	426 578,90	88,87	7 000,00	4 217,60	60,25

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>NADZÓR BUDOWLANY w tym</b>		71015	616 829,00	702 496,00	701 577,90	113,74	99,87	0,00	0,00	X	702 496,00	701 577,90	99,87
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			606 829,00	692 496,00	691 639,50	X	99,88	0,00	0,00	X	692 496,00	691 639,50	99,88
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			606 629,00	640 322,00	639 774,30	105,46	99,91	0,00	0,00	X	640 322,00	639 774,30	99,91
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			481 469,00	503 762,00	503 234,55	104,52	99,90	0,00	0,00	X	503 762,00	503 234,55	99,90
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			125 160,00	136 560,00	136 539,75	109,09	99,99	0,00	0,00	X	136 560,00	136 539,75	99,99
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	48 374,00	48 372,64	X	100,00	0,00	0,00	X	48 374,00	48 372,64	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200,00	3 800,00	3 492,56	1746,2	91,91	0,00	0,00	X	3 800,00	3 492,56	91,91
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 000,00	10 000,00	9 938,40	X	99,38	0,00	0,00	X	10 000,00	9 938,40	99,38
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 000,00	10 000,00	9 938,40	99,38	99,38	0,00	0,00	X	10 000,00	9 938,40	99,38
<b>CMENTARZE w tym</b>		71035	877 360,00	1 477 136,00	1 193 095,61	135,99	80,77	1 477 136,00	1 193 095,61	80,77	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			877 360,00	1 476 428,00	1 192 388,12	80,76	80,76	1 476 428,00	1 192 388,12	80,76	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			877 360,00	1 476 428,00	1 192 388,12	135,91	80,76	1 476 428,00	1 192 388,12	80,76	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			877 360,00	1 476 428,00	1 192 388,12	135,91	80,76	1 476 428,00	1 192 388,12	80,76	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	708,00	707,49	99,93	99,93	708,00	707,49	99,93	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	708,00	707,49	X	99,93	708,00	707,49	99,93	0,00	0,00	X
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym</b>	750		38 312 788,00	52 422 900,00	35 666 909,49	67,52	68,04	51 393 887,00	34 701 080,71	67,52	1 029 013,00	965 828,78	93,86
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			33 862 788,00	38 587 635,00	32 373 449,26	95,60	83,90	37 558 622,00	31 407 620,48	83,62	1 029 013,00	965 828,78	93,86
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 473 688,00	33 205 249,00	29 372 841,43	96,39	88,46	32 238 511,00	28 469 287,65	88,31	966 738,00	903 553,78	93,46
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 514 107,00	20 772 717,60	18 612 627,83	100,53	89,60	20 760 647,00	18 600 557,23	89,60	12 070,60	12 070,60	93,46
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			11 959 581,00	12 432 531,40	10 760 213,60	89,97	86,55	11 477 864,00	9 868 730,42	85,98	954 667,40	891 483,18	93,46
-Dotacje na zadania bieżące			456 275,00	458 067,00	458 066,30	100,39	100,00	401 792,00	401 791,30	100,00	56 275,00	56 275,00	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			695 371,00	769 318,00	723 914,73	104,10	94,10	763 318,00	717 914,73	94,05	6 000,00	6 000,00	100,00
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 237 454,00	4 155 001,00	1 818 626,80	81,28	43,77	4 155 001,00	1 818 626,80	43,77	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 450 000,00	13 835 265,00	3 293 460,23	74,01	23,80	13 835 265,00	3 293 460,23	23,80	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 450 000,00	13 835 265,00	3 293 460,23	74,01	23,80	13 835 265,00	3 293 460,23	23,80	0,00	0,00	X
-  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	311 260,00	304 236,80	X	97,74	311 260,00	304 236,80	97,74	0,00	0,00	X
<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym</b>		75011	1 661 000,00	1 782 050,00	1 283 750,58	77,29	72,04	1 782 050,00	1 283 750,58	72,04	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 661 000,00	1 782 050,00	1 283 750,58	72,04	72,04	1 782 050,00	1 283 750,58	72,04	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 661 000,00	1 782 050,00	1 283 750,58	77,29	72,04	1 782 050,00	1 283 750,58	72,04	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 118 598,00	1 267 244,00	1 139 260,75	101,85	89,90	1 267 244,00	1 139 260,75	89,90	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			542 402,00	514 806,00	144 489,83	26,64	28,07	514 806,00	144 489,83	28,07	0,00	0,00	X
<b>EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym</b>		75014	196 331,00	163 931,00	148 991,35	75,89	90,89	163 931,00	148 991,35	90,89	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			196 331,00	163 931,00	148 991,35	90,89	90,89	163 931,00	148 991,35	90,89	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			191 696,00	159 296,00	148 991,35	77,72	93,53	159 296,00	148 991,35	93,53	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			167 496,00	142 496,00	135 960,55	81,17	95,41	142 496,00	135 960,55	95,41	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24 200,00	16 800,00	13 030,80	53,85	77,56	16 800,00	13 030,80	77,56	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 635,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym</b>		75022	562 017,00	603 446,00	579 470,05	103,11	96,03	603 446,00	579 470,05	96,03	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			562 017,00	603 446,00	579 470,05	96,03	96,03	603 446,00	579 470,05	96,03	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			38 161,00	26 661,00	9 498,93	24,89	35,63	26 661,00	9 498,93	35,63	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 161,00	26 661,00	9 498,93	24,89	35,63	26 661,00	9 498,93	35,63	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			523 856,00	576 785,00	569 971,12	108,80	98,82	576 785,00	569 971,12	98,82	0,00	0,00	X
<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym</b>		75023	33 691 916,00	37 032 275,00	29 924 603,94	88,82	80,81	36 041 339,00	28 996 852,16	80,45	990 936,00	927 751,78	93,62
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			29 241 916,00	32 076 131,00	27 372 030,51	85,07	85,33	31 085 195,00	26 444 278,73	85,07	990 936,00	927 751,78	93,62
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 862 807,00	29 658 503,00	26 603 313,43	99,03	89,70	28 723 842,00	25 731 836,65	89,58	934 661,00	871 476,78	93,24
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 192 713,00	19 261 007,00	17 254 503,79	100,36	89,58	19 261 007,00	17 254 503,79	89,58	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 670 094,00	10 397 496,00	9 348 809,64	96,68	89,91	9 462 835,00	8 477 332,86	89,59	934 661,00	871 476,78	93,24
- Dotacje na zadania bieżące			56 275,00	63 067,00	63 066,30	112,07	100,00	6 792,00	6 791,30	99,99	56 275,00	56 275,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			85 380,00	106 898,00	90 749,96	106,29	84,89	106 898,00	90 749,96	84,89	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 237 454,00	2 247 663,00	614 900,82	27,48	27,36	2 247 663,00	614 900,82	27,36	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 450 000,00	4 956 144,00	2 552 573,43	51,50	51,50	4 956 144,00	2 552 573,43	51,50	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 450 000,00	4 956 144,00	2 552 573,43	57,36	51,50	4 956 144,00	2 552 573,43	51,50	0,00	0,00	X
<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA w tym</b>		75045	42 000,00	38 077,00	38 077,00	90,66	100,00	0,00	0,00	X	38 077,00	38 077,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			42 000,00	38 077,00	38 077,00	X	100,00	0,00	0,00	X	38 077,00	38 077,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			35 500,00	32 077,00	32 077,00	90,36	100,00	0,00	0,00	X	32 077,00	32 077,00	100,00



Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	% (6:4)	% (6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 100,00	12 070,60	12 070,60	92,14	100,00	0,00	0,00	X	12 070,60	12 070,60	100,00
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 400,00	20 006,40	20 006,40	89,31	100,00	0,00	0,00	X	20 006,40	20 006,40	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 500,00	6 000,00	6 000,00	92,31	100,00	0,00	0,00	X	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym</b>		75075	1 421 524,00	2 150 528,00	2 022 318,77	142,26	94,04	2 150 528,00	2 022 318,77	94,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 421 524,00	1 710 528,00	1 585 668,77	92,70	92,70	1 710 528,00	1 585 668,77	92,70	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 021 524,00	1 315 528,00	1 190 668,77	116,56	90,51	1 315 528,00	1 190 668,77	90,51	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 200,00	69 700,00	58 832,14	265,01	84,41	69 700,00	58 832,14	84,41	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			999 324,00	1 245 828,00	1 131 836,63	113,26	90,85	1 245 828,00	1 131 836,63	90,85	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			400 000,00	395 000,00	395 000,00	98,75	100,00	395 000,00	395 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	440 000,00	436 650,00	99,24	99,24	440 000,00	436 650,00	99,24	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	440 000,00	436 650,00	X	99,24	440 000,00	436 650,00	99,24	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		75095	738 000,00	10 652 593,00	1 669 697,80	226,25	15,67	10 652 593,00	1 669 697,80	15,67	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			738 000,00	2 213 472,00	1 365 461,00	61,69	61,69	2 213 472,00	1 365 461,00	61,69	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			663 000,00	231 134,00	104 541,37	15,77	45,23	231 134,00	104 541,37	45,23	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	20 200,00	12 000,00	X	59,41	20 200,00	12 000,00	59,41	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			663 000,00	210 934,00	92 541,37	13,96	43,87	210 934,00	92 541,37	43,87	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			75 000,00	75 000,00	57 193,65	76,26	76,26	75 000,00	57 193,65	76,26	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	1 907 338,00	1 203 725,98	X	63,11	1 907 338,00	1 203 725,98	63,11	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	8 439 121,00	304 236,80	3,61	3,61	8 439 121,00	304 236,80	3,61	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	8 439 121,00	304 236,80	X	3,61	8 439 121,00	304 236,80	3,61	0,00	0,00	X
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	311 260,00	304 236,80	X	97,74	311 260,00	304 236,80	97,74	0,00	0,00	X
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	751		20 190,00	772 283,00	742 923,53	96,20	96,20	772 283,00	742 923,53	96,20	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 190,00	772 283,00	742 923,53	3679,6	96,20	772 283,00	742 923,53	96,20	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 190,00	364 603,00	350 623,53	1736,6	96,17	364 603,00	350 623,53	96,17	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 719,00	238 971,00	238 863,65	2038,2	99,96	238 971,00	238 863,65	99,96	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 471,00	125 632,00	111 759,88	1319,3	88,96	125 632,00	111 759,88	88,96	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	407 680,00	392 300,00	X	96,23	407 680,00	392 300,00	96,23	0,00	0,00	X
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>		75101	20 190,00	20 190,00	20 076,91	99,44	99,44	20 190,00	20 076,91	99,44	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 190,00	20 190,00	20 076,91	99,44	99,44	20 190,00	20 076,91	99,44	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 190,00	20 190,00	20 076,91	99,44	99,44	20 190,00	20 076,91	99,44	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 719,00	12 524,00	12 422,15	106,00	99,19	12 524,00	12 422,15	99,19	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 471,00	7 666,00	7 654,76	90,36	99,85	7 666,00	7 654,76	99,85	0,00	0,00	X
<b>WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ w tym</b>		75107	0,00	361 872,00	347 387,14	X	96,00	361 872,00	347 387,14	96,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	361 872,00	347 387,14	96,00	96,00	361 872,00	347 387,14	96,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	156 112,00	149 467,14	X	95,74	156 112,00	149 467,14	95,74	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	92 184,00	92 183,24	X	100,00	92 184,00	92 183,24	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	63 928,00	57 283,90	X	89,61	63 928,00	57 283,90	89,61	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	205 760,00	197 920,00	X	96,19	205 760,00	197 920,00	96,19	0,00	0,00	X
<b>WYBORY DO SEJMU I SENATU w tym</b>		75108	0,00	210 474,00	198 976,55	X	94,54	210 474,00	198 976,55	94,54	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	210 474,00	198 976,55	94,54	94,54	210 474,00	198 976,55	94,54	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	103 594,00	96 416,55	X	93,07	103 594,00	96 416,55	93,07	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	76 151,00	76 147,48	X	100,00	76 151,00	76 147,48	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	27 443,00	20 269,07	X	73,86	27 443,00	20 269,07	73,86	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	106 880,00	102 560,00	X	95,96	106 880,00	102 560,00	95,96	0,00	0,00	X
<b>REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE w tym</b>		75110	0,00	179 747,00	176 482,93	X	98,18	179 747,00	176 482,93	98,18	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	179 747,00	176 482,93	98,18	98,18	179 747,00	176 482,93	98,18	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	84 707,00	84 662,93	X	99,95	84 707,00	84 662,93	99,95	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	58 112,00	58 110,78	X	100,00	58 112,00	58 110,78	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	26 595,00	26 552,15	X	99,84	26 595,00	26 552,15	99,84	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	95 040,00	91 820,00	X	96,61	95 040,00	91 820,00	96,61	0,00	0,00	X
<b>OBRONA NARODOWA w tym</b>	752		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym</b>		75212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	X
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA w tym</b>	754		14 623 186,00	16 889 398,00	14 935 909,48	69,19	88,43	5 609 007,00	3 880 649,85	69,19	11 280 391,00	11 055 259,63	98,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 383 186,00	13 634 324,00	13 494 629,69	100,83	98,98	3 869 007,00	3 729 325,06	96,39	9 765 317,00	9 765 304,63	100,00
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 735 166,00	13 188 569,00	13 082 885,94	102,73	99,20	3 749 451,00	3 643 779,57	97,18	9 439 118,00	9 439 106,37	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 168 971,00	10 985 429,00	10 981 767,90	98,32	99,97	2 820 510,00	2 816 854,88	99,87	8 164 919,00	8 164 913,02	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 566 195,00	2 203 140,00	2 101 118,04	134,15	95,37	928 941,00	826 924,69	89,02	1 274 199,00	1 274 193,35	100,00
.Dotacje na zadania bieżące			39 000,00	39 000,00	14 000,00	35,90	35,90	39 000,00	14 000,00	35,90	0,00	0,00	X
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			609 020,00	406 755,00	397 743,75	65,31	97,78	80 556,00	71 545,49	88,81	326 199,00	326 198,26	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 240 000,00	3 255 074,00	1 441 279,79	116,23	44,28	1 740 000,00	151 324,79	8,70	1 515 074,00	1 289 955,00	85,14
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 240 000,00	3 255 074,00	1 441 279,79	116,23	44,28	1 740 000,00	151 324,79	8,70	1 515 074,00	1 289 955,00	85,14
<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI w tym</b>		75404	25 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 000 000,00	0,00	X	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym</b>		75411	9 620 351,00	11 254 875,00	11 029 743,63	114,65	98,00	0,00	0,00	X	11 254 875,00	11 029 743,63	98,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 620 351,00	9 739 801,00	9 739 788,63	X	100,00	0,00	0,00	X	9 739 801,00	9 739 788,63	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 150 591,00	9 413 602,00	9 413 590,37	102,87	100,00	0,00	0,00	X	9 413 602,00	9 413 590,37	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 423 263,00	8 156 785,00	8 156 779,02	96,84	100,00	0,00	0,00	X	8 156 785,00	8 156 779,02	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			727 328,00	1 256 817,00	1 256 811,35	172,80	100,00	0,00	0,00	X	1 256 817,00	1 256 811,35	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			469 760,00	326 199,00	326 198,26	69,44	100,00	0,00	0,00	X	326 199,00	326 198,26	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 515 074,00	1 289 955,00	X	85,14	0,00	0,00	X	1 515 074,00	1 289 955,00	85,14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 515 074,00	1 289 955,00	X	85,14	0,00	0,00	X	1 515 074,00	1 289 955,00	85,14
<b>OBRONA CYWILNA w tym</b>		75414	9 000,00	9 000,00	6 032,99	67,03	67,03	9 000,00	6 032,99	67,03	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 000,00	9 000,00	6 032,99	67,03	67,03	9 000,00	6 032,99	67,03	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 000,00	9 000,00	6 032,99	67,03	67,03	9 000,00	6 032,99	67,03	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 000,00	9 000,00	6 032,99	67,03	67,03	9 000,00	6 032,99	67,03	0,00	0,00	X
<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym</b>		75416	3 255 507,00	3 271 317,00	3 240 050,65	99,53	99,04	3 271 317,00	3 240 050,65	99,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 255 507,00	3 271 317,00	3 240 050,65	99,04	99,04	3 271 317,00	3 240 050,65	99,04	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 116 247,00	3 190 761,00	3 168 505,16	101,68	99,30	3 190 761,00	3 168 505,16	99,30	0,00	0,00	X
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 734 380,00	2 817 310,00	2 816 854,88	103,02	99,98	2 817 310,00	2 816 854,88	99,98	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			381 867,00	373 451,00	351 650,28	92,09	94,16	373 451,00	351 650,28	94,16	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			139 260,00	80 556,00	71 545,49	51,38	88,81	80 556,00	71 545,49	88,81	0,00	0,00	X
<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym</b>		75421	130 000,00	162 122,00	112 646,19	86,65	69,48	144 740,00	95 264,19	65,82	17 382,00	17 382,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			130 000,00	162 122,00	112 646,19	65,82	69,48	144 740,00	95 264,19	65,82	17 382,00	17 382,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			130 000,00	162 122,00	112 646,19	86,65	69,48	144 740,00	95 264,19	65,82	17 382,00	17 382,00	100,00
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			125 000,00	158 922,00	112 646,19	90,12	70,88	141 540,00	95 264,19	67,31	17 382,00	17 382,00	100,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		75495	1 583 328,00	1 167 084,00	547 436,02	34,58	46,91	1 158 950,00	539 302,02	46,53	8 134,00	8 134,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			343 328,00	427 084,00	396 111,23	92,61	92,75	418 950,00	387 977,23	92,61	8 134,00	8 134,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			329 328,00	413 084,00	382 111,23	116,03	92,50	404 950,00	373 977,23	92,35	8 134,00	8 134,00	100,00
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 328,00	8 134,00	8 134,00	128,54	100,00	0,00	0,00	X	8 134,00	8 134,00	100,00
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			323 000,00	404 950,00	373 977,23	115,78	92,35	404 950,00	373 977,23	92,35	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 240 000,00	740 000,00	151 324,79	20,45	20,45	740 000,00	151 324,79	20,45	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 240 000,00	740 000,00	151 324,79	12,20	20,45	740 000,00	151 324,79	20,45	0,00	0,00	X
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym</b>		757	23 926 145,00	20 482 124,00	20 431 333,19	99,75	99,75	20 161 682,00	20 111 056,22	99,75	320 442,00	320 276,97	99,95
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			23 926 145,00	20 482 124,00	20 431 333,19	85,39	99,75	20 161 682,00	20 111 056,22	99,75	320 442,00	320 276,97	99,95
-Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			5 800 007,00	4 257 396,00	4 257 395,83	73,40	100,00	4 257 396,00	4 257 395,83	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.Obsługa długu			18 124 138,00	16 224 728,00	16 173 937,36	89,24	99,69	15 904 286,00	15 853 660,39	99,68	320 442,00	320 276,97	99,95
<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym</b>		75702	18 126 138,00	16 224 728,00	16 173 937,36	89,23	99,69	15 904 286,00	15 853 660,39	99,68	320 442,00	320 276,97	99,95
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			18 126 138,00	16 224 728,00	16 173 937,36	99,68	99,69	15 904 286,00	15 853 660,39	99,68	320 442,00	320 276,97	99,95
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			18 124 138,00	16 224 728,00	16 173 937,36	89,24	99,69	15 904 286,00	15 853 660,39	99,68	320 442,00	320 276,97	99,95
<b>ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym</b>		75704	5 800 007,00	4 257 396,00	4 257 395,83	73,40	100,00	4 257 396,00	4 257 395,83	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 800 007,00	4 257 396,00	4 257 395,83	100,00	100,00	4 257 396,00	4 257 395,83	100,00	0,00	0,00	X
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			5 800 007,00	4 257 396,00	4 257 395,83	73,40	100,00	4 257 396,00	4 257 395,83	100,00	0,00	0,00	X
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA w tym</b>	758		20 643 050,00	4 990 853,00	80 324,96	4,23	1,61	1 899 704,00	80 324,96	4,23	3 091 149,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 936 200,00	1 899 704,00	80 324,96	2,74	4,23	1 899 704,00	80 324,96	4,23	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 936 200,00	1 897 204,00	78 795,00	2,68	4,15	1 897 204,00	78 795,00	4,15	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 936 200,00	1 897 204,00	78 795,00	2,68	4,15	1 897 204,00	78 795,00	4,15	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	2 500,00	1 529,96	X	61,20	2 500,00	1 529,96	61,20	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 706 850,00	3 091 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	3 091 149,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			17 706 850,00	3 091 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	3 091 149,00	0,00	0,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE w tym</b>		75814	0,00	2 500,00	1 529,96	X	61,20	2 500,00	1 529,96	61,20	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	2 500,00	1 529,96	61,20	61,20	2 500,00	1 529,96	61,20	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	2 500,00	1 529,96	X	61,20	2 500,00	1 529,96	61,20	0,00	0,00	X
<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym</b>		75818	20 556 850,00	4 909 558,00	0,00	0,00	0,00	1 818 409,00	0,00	0,00	3 091 149,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 850 000,00	1 818 409,00	0,00	0,00	0,00	1 818 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 850 000,00	1 818 409,00	0,00	0,00	0,00	1 818 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 850 000,00	1 818 409,00	0,00	0,00	0,00	1 818 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 706 850,00	3 091 149,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	3 091 149,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			17 706 850,00	3 091 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	3 091 149,00	0,00	0,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>PRYWATYZACJA</b> <b>w tym</b>		75820	40 000,00	32 595,00	32 595,00	81,49	100,00	32 595,00	32 595,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			40 000,00	32 595,00	32 595,00	100,00	100,00	32 595,00	32 595,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			40 000,00	32 595,00	32 595,00	81,49	100,00	32 595,00	32 595,00	100,00	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			40 000,00	32 595,00	32 595,00	81,49	100,00	32 595,00	32 595,00	100,00	0,00	0,00	X
<b>EUROREGIONY</b> <b>w tym</b>		75860	46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			46 200,00	46 200,00	46 200,00	100,00	100,00	46 200,00	46 200,00	100,00	0,00	0,00	X
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <b>w tym</b>	801		124 165 825,00	142 502 231,54	133 443 886,83	92,86	93,64	94 804 293,15	88 035 989,50	92,86	47 697 938,39	45 407 897,33	95,20
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			113 064 777,00	123 886 646,54	119 132 897,68	105,37	96,16	80 312 895,15	77 659 856,39	96,70	43 573 751,39	41 473 041,29	95,18
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			97 784 913,00	104 047 772,32	99 769 858,63	102,03	95,89	64 840 579,93	62 461 687,38	96,33	39 207 192,39	37 308 171,25	95,16
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76 612 899,00	82 671 441,00	81 339 047,92	106,17	98,39	51 112 911,00	50 361 772,49	98,53	31 558 530,00	30 977 275,43	95,16
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			21 172 014,00	21 376 331,32	18 430 810,71	87,05	86,22	13 727 668,93	12 099 914,89	88,14	7 648 662,39	6 330 895,82	95,16
-Dotacje na zadania bieżące			13 964 482,00	17 999 116,22	17 717 198,90	126,87	98,43	14 374 920,22	14 259 561,31	99,20	3 624 196,00	3 457 637,59	95,40
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			657 443,00	862 287,00	811 133,13	123,38	94,07	374 001,00	339 657,94	90,82	488 286,00	471 475,19	96,56
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			657 939,00	977 471,00	834 707,02	126,87	85,39	723 394,00	598 949,76	82,80	254 077,00	235 757,26	92,79
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			11 101 048,00	18 615 585,00	14 310 989,15	128,92	76,88	14 491 398,00	10 376 133,11	71,60	4 124 187,00	3 934 856,04	95,41
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			11 101 048,00	18 615 585,00	14 310 989,15	128,92	76,88	14 491 398,00	10 376 133,11	71,60	4 124 187,00	3 934 856,04	95,41
-  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			615 000,00	501 599,00	422 879,27	68,76	84,31	0,00	0,00	X	501 599,00	422 879,27	95,41
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b> <b>w tym</b>		80101	34 124 346,00	33 945 397,08	33 078 834,02	96,94	97,45	33 945 397,08	33 078 834,02	97,45	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			34 124 346,00	33 934 947,08	33 068 683,03	97,45	97,45	33 934 947,08	33 068 683,03	97,45	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			33 215 146,00	32 163 729,68	31 314 064,56	94,28	97,36	32 163 729,68	31 314 064,56	97,36	0,00	0,00	X
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			26 087 128,00	25 467 396,00	25 233 239,73	96,73	99,08	25 467 396,00	25 233 239,73	99,08	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 128 018,00	6 696 333,68	6 080 824,83	85,31	90,81	6 696 333,68	6 080 824,83	90,81	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			842 786,00	1 663 512,40	1 660 385,19	197,01	99,81	1 663 512,40	1 660 385,19	99,81	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 414,00	107 705,00	94 233,28	141,89	87,49	107 705,00	94 233,28	87,49	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	10 450,00	10 150,99	97,14	97,14	10 450,00	10 150,99	97,14	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	10 450,00	10 150,99	X	97,14	10 450,00	10 150,99	97,14	0,00	0,00	X
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym</b>		80102	3 499 498,00	4 122 759,97	4 004 346,02	114,43	97,13	0,00	0,00	X	4 122 759,97	4 004 346,02	97,13
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 499 498,00	4 066 548,97	3 948 346,02	X	97,09	0,00	0,00	X	4 066 548,97	3 948 346,02	97,09
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 456 104,00	4 061 408,97	3 943 497,85	114,10	97,10	0,00	0,00	X	4 061 408,97	3 943 497,85	97,10
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 818 226,00	3 360 631,00	3 323 767,92	117,94	98,90	0,00	0,00	X	3 360 631,00	3 323 767,92	98,90
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			637 878,00	700 777,97	619 729,93	97,15	88,43	0,00	0,00	X	700 777,97	619 729,93	88,43
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			43 394,00	5 140,00	4 848,17	11,17	94,32	0,00	0,00	X	5 140,00	4 848,17	94,32
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	56 211,00	56 000,00	X	99,62	0,00	0,00	X	56 211,00	56 000,00	99,62
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	56 211,00	56 000,00	X	99,62	0,00	0,00	X	56 211,00	56 000,00	99,62
<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym</b>		80103	1 464 117,00	1 842 676,00	1 770 705,67	120,94	96,09	1 842 676,00	1 770 705,67	96,09	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 464 117,00	1 842 676,00	1 770 705,67	96,09	96,09	1 842 676,00	1 770 705,67	96,09	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 464 117,00	1 829 541,00	1 757 570,67	120,04	96,07	1 829 541,00	1 757 570,67	96,07	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 347 579,00	1 398 579,00	1 355 106,16	100,56	96,89	1 398 579,00	1 355 106,16	96,89	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			116 538,00	430 962,00	402 464,51	345,35	93,39	430 962,00	402 464,51	93,39	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	13 135,00	13 135,00	X	100,00	13 135,00	13 135,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
<b>PRZEDSZKOLA w tym</b>		80104	11 691 535,00	14 433 530,00	14 166 092,88	121,17	98,15	14 433 530,00	14 166 092,88	98,15	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 691 535,00	14 427 430,00	14 159 992,88	98,15	98,15	14 427 430,00	14 159 992,88	98,15	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 175 800,00	3 000 810,00	2 790 323,11	66,82	92,99	3 000 810,00	2 790 323,11	92,99	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 349 709,00	2 224 712,00	2 174 464,08	64,92	97,74	2 224 712,00	2 174 464,08	97,74	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			826 091,00	776 098,00	615 859,03	74,55	79,35	776 098,00	615 859,03	79,35	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			7 509 823,00	11 417 779,00	11 361 644,47	151,29	99,51	11 417 779,00	11 361 644,47	99,51	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 912,00	8 841,00	8 025,30	135,75	90,77	8 841,00	8 025,30	90,77	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	6 100,00	6 100,00	100,00	100,00	6 100,00	6 100,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	6 100,00	6 100,00	X	100,00	6 100,00	6 100,00	100,00	0,00	0,00	X
<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym</b>		80106	186 766,00	142 992,00	115 108,34	61,63	80,50	142 992,00	115 108,34	80,50	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			186 766,00	142 992,00	115 108,34	80,50	80,50	142 992,00	115 108,34	80,50	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			186 766,00	142 992,00	115 108,34	61,63	80,50	142 992,00	115 108,34	80,50	0,00	0,00	X
<b>GIMNAZJA w tym</b>		80110	19 654 942,00	18 636 983,05	17 973 817,15	91,45	96,44	18 636 983,05	17 973 817,15	96,44	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			19 654 942,00	18 636 983,05	17 973 817,15	96,44	96,44	18 636 983,05	17 973 817,15	96,44	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			18 543 967,00	17 567 281,23	16 920 967,40	91,25	96,32	17 567 281,23	16 920 967,40	96,32	0,00	0,00	X
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			14 485 133,00	13 827 209,00	13 615 741,08	94,00	98,47	13 827 209,00	13 615 741,08	98,47	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 058 834,00	3 740 072,23	3 305 226,32	81,43	88,37	3 740 072,23	3 305 226,32	88,37	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 015 571,00	907 577,82	903 967,44	89,01	99,60	907 577,82	903 967,44	99,60	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			95 404,00	162 124,00	148 882,31	156,05	91,83	162 124,00	148 882,31	91,83	0,00	0,00	X
<b>GIMNAZJA SPECJALNE w tym</b>		80111	4 189 242,00	4 763 021,42	4 671 475,98	111,51	98,08	0,00	0,00	X	4 763 021,42	4 671 475,98	98,08
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 189 242,00	4 763 021,42	4 671 475,98	X	98,08	0,00	0,00	X	4 763 021,42	4 671 475,98	98,08
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 149 014,00	4 687 128,42	4 596 241,91	110,78	98,06	0,00	0,00	X	4 687 128,42	4 596 241,91	98,06
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 629 914,00	4 136 020,00	4 110 665,24	113,24	99,39	0,00	0,00	X	4 136 020,00	4 110 665,24	99,39
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			519 100,00	551 108,42	485 576,67	93,54	88,11	0,00	0,00	X	551 108,42	485 576,67	88,11
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			40 228,00	75 893,00	75 234,07	187,02	99,13	0,00	0,00	X	75 893,00	75 234,07	99,13
<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym</b>		80113	215 512,00	385 550,00	348 083,96	161,51	90,28	385 550,00	348 083,96	90,28	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			215 512,00	385 550,00	348 083,96	90,28	90,28	385 550,00	348 083,96	90,28	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			215 512,00	385 550,00	348 083,96	161,51	90,28	385 550,00	348 083,96	90,28	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			215 512,00	385 550,00	348 083,96	161,51	90,28	385 550,00	348 083,96	90,28	0,00	0,00	X
<b>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ w tym</b>		80114	1 766 713,00	1 857 093,00	1 702 081,20	96,34	91,65	1 857 093,00	1 702 081,20	91,65	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 766 713,00	1 857 093,00	1 702 081,20	91,65	91,65	1 857 093,00	1 702 081,20	91,65	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 764 613,00	1 853 193,00	1 698 695,15	96,26	91,66	1 853 193,00	1 698 695,15	91,66	0,00	0,00	X
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 605 267,00	1 699 301,00	1 570 831,45	97,85	92,44	1 699 301,00	1 570 831,45	92,44	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			159 346,00	153 892,00	127 863,70	80,24	83,09	153 892,00	127 863,70	83,09	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 100,00	3 900,00	3 386,05	161,24	86,82	3 900,00	3 386,05	86,82	0,00	0,00	X
<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym</b>		80120	12 775 299,00	12 368 230,00	11 798 996,90	92,36	95,40	0,00	0,00	X	12 368 230,00	11 798 996,90	95,40
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			12 775 299,00	12 328 080,00	11 760 246,27	X	95,39	0,00	0,00	X	12 328 080,00	11 760 246,27	95,39



Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 173 941,00	11 035 063,00	10 567 911,94	94,58	95,77	0,00	0,00	X	11 035 063,00	10 567 911,94	95,77
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 262 760,00	8 236 698,00	8 153 485,47	98,68	98,99	0,00	0,00	X	8 236 698,00	8 153 485,47	98,99
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 911 181,00	2 798 365,00	2 414 426,47	82,94	86,28	0,00	0,00	X	2 798 365,00	2 414 426,47	86,28
- Dotacje na zadania bieżące			1 463 747,00	1 211 083,00	1 122 374,11	76,68	92,68	0,00	0,00	X	1 211 083,00	1 122 374,11	92,68
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			137 611,00	81 934,00	69 960,22	50,84	85,39	0,00	0,00	X	81 934,00	69 960,22	85,39
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	40 150,00	38 750,63	X	96,51	0,00	0,00	X	40 150,00	38 750,63	96,51
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	40 150,00	38 750,63	X	96,51	0,00	0,00	X	40 150,00	38 750,63	96,51
<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE w tym</b>		80121	674 173,00	638 854,00	628 977,59	93,30	98,45	0,00	0,00	X	638 854,00	628 977,59	98,45
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			674 173,00	638 854,00	628 977,59	X	98,45	0,00	0,00	X	638 854,00	628 977,59	98,45
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			662 452,00	628 168,00	618 352,32	93,34	98,44	0,00	0,00	X	628 168,00	618 352,32	98,44
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			556 099,00	559 470,00	554 595,30	99,73	99,13	0,00	0,00	X	559 470,00	554 595,30	99,13
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			106 353,00	68 698,00	63 757,02	59,95	92,81	0,00	0,00	X	68 698,00	63 757,02	92,81
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 721,00	10 686,00	10 625,27	90,65	99,43	0,00	0,00	X	10 686,00	10 625,27	99,43
<b>SZKOŁY ZAWODOWE w tym</b>		80130	16 989 250,00	17 286 247,00	16 292 157,43	95,90	94,25	7 000,00	2 098,46	29,98	17 279 247,00	16 290 058,97	94,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			16 989 250,00	17 286 247,00	16 292 157,43	29,98	94,25	7 000,00	2 098,46	29,98	17 279 247,00	16 290 058,97	94,28
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 729 654,00	14 350 722,00	13 453 886,26	97,99	93,75	7 000,00	2 098,46	29,98	14 343 722,00	13 451 787,80	93,78
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 385 854,00	11 830 077,00	11 517 007,67	101,15	97,35	0,00	0,00	X	11 830 077,00	11 517 007,67	97,35
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 343 800,00	2 520 645,00	1 936 878,59	82,64	76,84	7 000,00	2 098,46	29,98	2 513 645,00	1 934 780,13	76,97
- Dotacje na zadania bieżące			2 925 789,00	2 413 113,00	2 335 263,48	79,82	96,77	0,00	0,00	X	2 413 113,00	2 335 263,48	96,77
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			79 730,00	268 335,00	267 250,43	335,19	99,60	0,00	0,00	X	268 335,00	267 250,43	99,60
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			254 077,00	254 077,00	235 757,26	92,79	92,79	0,00	0,00	X	254 077,00	235 757,26	92,79
<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE w tym</b>		80134	4 350 154,00	5 223 951,00	5 003 671,25	115,02	95,78	0,00	0,00	X	5 223 951,00	5 003 671,25	95,78
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 350 154,00	1 697 724,00	1 586 445,11	X	93,45	0,00	0,00	X	1 697 724,00	1 586 445,11	93,45
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 349 054,00	1 697 024,00	1 585 853,91	117,55	93,45	0,00	0,00	X	1 697 024,00	1 585 853,91	93,45
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 152 174,00	1 468 464,00	1 436 412,38	124,67	97,82	0,00	0,00	X	1 468 464,00	1 436 412,38	97,82
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			196 880,00	228 560,00	149 441,53	75,90	65,38	0,00	0,00	X	228 560,00	149 441,53	65,38
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 100,00	700,00	591,20	53,75	84,46	0,00	0,00	X	700,00	591,20	84,46

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 000 000,00	3 526 227,00	3 417 226,14	X	96,91	0,00	0,00	X	3 526 227,00	3 417 226,14	96,91
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 000 000,00	3 526 227,00	3 417 226,14	113,91	96,91	0,00	0,00	X	3 526 227,00	3 417 226,14	96,91
<b>CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO w tym</b>		80140	2 162 737,00	1 933 931,00	1 765 294,58	81,62	91,28	0,00	0,00	X	1 933 931,00	1 765 294,58	91,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 162 737,00	1 933 931,00	1 765 294,58	X	91,28	0,00	0,00	X	1 933 931,00	1 765 294,58	91,28
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 157 839,00	1 929 033,00	1 762 878,75	81,70	91,39	0,00	0,00	X	1 929 033,00	1 762 878,75	91,39
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 468 402,00	1 382 913,00	1 305 179,62	88,88	94,38	0,00	0,00	X	1 382 913,00	1 305 179,62	94,38
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			689 437,00	546 120,00	457 699,13	66,39	83,81	0,00	0,00	X	546 120,00	457 699,13	83,81
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 898,00	4 898,00	2 415,83	49,32	49,32	0,00	0,00	X	4 898,00	2 415,83	49,32
<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym</b>		80146	646 653,00	567 456,00	535 778,91	82,85	94,42	426 670,00	408 079,95	95,64	140 786,00	127 698,96	90,70
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			646 653,00	567 456,00	535 778,91	95,64	94,42	426 670,00	408 079,95	95,64	140 786,00	127 698,96	90,70
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			633 222,00	554 025,00	522 347,91	82,49	94,28	413 239,00	394 648,95	95,50	140 786,00	127 698,96	90,70
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			304 511,00	241 824,00	240 291,80	78,91	99,37	241 824,00	240 291,80	99,37	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			328 711,00	312 201,00	282 056,11	85,81	90,34	171 415,00	154 357,15	90,05	140 786,00	127 698,96	90,70
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 431,00	13 431,00	13 431,00	100,00	100,00	13 431,00	13 431,00	100,00	0,00	0,00	X
<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym</b>		80149	0,00	1 436 194,00	1 337 584,94	X	93,13	1 436 194,00	1 337 584,94	93,13	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	1 436 194,00	1 337 584,94	93,13	93,13	1 436 194,00	1 337 584,94	93,13	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	1 275 369,00	1 200 964,94	X	94,17	1 275 369,00	1 200 964,94	94,17	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 186 468,00	1 139 539,28	X	96,04	1 186 468,00	1 139 539,28	96,04	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	88 901,00	61 425,66	X	69,09	88 901,00	61 425,66	69,09	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	160 825,00	136 620,00	X	84,95	160 825,00	136 620,00	84,95	0,00	0,00	X
<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>		80150	0,00	5 952 328,02	5 896 260,12	X	99,06	5 351 281,02	5 302 803,96	99,09	601 047,00	593 456,16	98,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	5 952 328,02	5 896 260,12	99,09	99,06	5 351 281,02	5 302 803,96	99,09	601 047,00	593 456,16	98,74
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	5 930 593,02	5 874 841,68	X	99,06	5 329 546,02	5 281 385,52	99,10	601 047,00	593 456,16	98,74

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	5 633 500,00	5 593 609,42	X	99,29	5 058 880,00	5 024 898,58	99,33	574 620,00	568 710,84	98,97
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	297 093,02	281 232,26	X	94,66	270 666,02	256 486,94	94,76	26 427,00	24 745,32	93,64
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	21 735,00	21 418,44	X	98,54	21 735,00	21 418,44	98,54	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		80195	9 774 888,00	16 965 038,00	12 354 619,89	126,39	72,82	16 338 927,00	11 830 698,97	72,41	626 111,00	523 920,92	83,68
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 673 840,00	1 988 591,00	1 571 858,50	78,90	79,04	1 864 079,00	1 470 816,85	78,90	124 512,00	101 041,65	81,15
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 094 478,00	1 099 133,00	813 376,31	74,32	74,00	1 015 321,00	752 884,66	74,15	83 812,00	60 491,65	72,18
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			160 143,00	18 179,00	15 111,32	9,44	83,13	8 542,00	7 660,33	89,68	9 637,00	7 450,99	77,32
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			934 335,00	1 080 954,00	798 264,99	85,44	73,85	1 006 779,00	745 224,33	74,02	74 175,00	53 040,66	71,51
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	47 364,00	47 282,43	236,41	99,83	47 364,00	47 282,43	99,83	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			155 500,00	118 700,00	112 250,00	72,19	94,57	78 000,00	71 700,00	91,92	40 700,00	40 550,00	99,63
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			403 862,00	723 394,00	598 949,76	148,31	82,80	723 394,00	598 949,76	82,80	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			8 101 048,00	14 976 447,00	10 782 761,39	71,57	72,00	14 474 848,00	10 359 882,12	71,57	501 599,00	422 879,27	84,31
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			8 101 048,00	14 976 447,00	10 782 761,39	133,10	72,00	14 474 848,00	10 359 882,12	71,57	501 599,00	422 879,27	84,31
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			615 000,00	501 599,00	422 879,27	68,76	84,31	0,00	0,00	X	501 599,00	422 879,27	84,31
<b>OCHRONA ZDROWIA w tym</b>	851		5 403 702,00	5 762 045,00	4 938 378,87	85,60	85,71	5 692 500,00	4 872 718,07	85,60	69 545,00	65 660,80	94,41
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 653 702,00	2 934 045,00	2 520 078,21	94,96	85,89	2 864 500,00	2 454 417,41	85,68	69 545,00	65 660,80	94,41
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 715 501,00	2 003 594,00	1 594 116,17	92,92	79,56	1 934 049,00	1 528 455,37	79,03	69 545,00	65 660,80	94,41
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			702 019,00	1 047 845,00	889 604,13	126,72	84,90	1 047 845,00	889 604,13	84,90	0,00	0,00	94,41
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 013 482,00	955 749,00	704 512,04	69,51	73,71	886 204,00	638 851,24	72,09	69 545,00	65 660,80	94,41
-Dotacje na zadania bieżące			932 611,00	922 861,00	920 588,92	98,71	99,75	922 861,00	920 588,92	99,75	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 590,00	7 590,00	5 373,12	96,12	70,79	7 590,00	5 373,12	70,79	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 750 000,00	2 828 000,00	2 418 300,66	87,94	85,51	2 828 000,00	2 418 300,66	85,51	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 750 000,00	2 828 000,00	2 418 300,66	87,94	85,51	2 828 000,00	2 418 300,66	85,51	0,00	0,00	X
<b>LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE w tym</b>		85131	750 000,00	980 000,00	346 225,51	46,16	35,33	980 000,00	346 225,51	35,33	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	230 000,00	5 813,53	2,53	2,53	230 000,00	5 813,53	2,53	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	228 000,00	5 813,53	X	2,55	228 000,00	5 813,53	2,55	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	122 517,00	4 265,05	X	3,48	122 517,00	4 265,05	3,48	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	105 483,00	1 548,48	X	1,47	105 483,00	1 548,48	1,47	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	2 000,00	0,00	X	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			750 000,00	750 000,00	340 411,98	45,39	45,39	750 000,00	340 411,98	45,39	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			750 000,00	750 000,00	340 411,98	45,39	45,39	750 000,00	340 411,98	45,39	0,00	0,00	X
<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ w tym</b>		85149	395 692,00	395 692,00	291 577,00	73,69	73,69	395 692,00	291 577,00	73,69	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			395 692,00	395 692,00	291 577,00	73,69	73,69	395 692,00	291 577,00	73,69	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			295 692,00	295 692,00	191 577,00	64,79	64,79	295 692,00	191 577,00	64,79	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			295 692,00	295 692,00	191 577,00	64,79	64,79	295 692,00	191 577,00	64,79	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	X
<b>ZWALCZANIE NARKOMANII w tym</b>		85153	27 000,00	27 000,00	24 381,47	90,30	90,30	27 000,00	24 381,47	90,30	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			27 000,00	27 000,00	24 381,47	90,30	90,30	27 000,00	24 381,47	90,30	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			27 000,00	27 000,00	24 381,47	90,30	90,30	27 000,00	24 381,47	90,30	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	16 189,00	14 466,47	X	89,36	16 189,00	14 466,47	89,36	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			27 000,00	10 811,00	9 915,00	36,72	91,71	10 811,00	9 915,00	91,71	0,00	0,00	X
<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI w tym</b>		85154	2 173 000,00	2 173 000,00	2 095 160,80	96,42	96,42	2 173 000,00	2 095 160,80	96,42	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 173 000,00	2 173 000,00	2 095 160,80	96,42	96,42	2 173 000,00	2 095 160,80	96,42	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 340 389,00	1 350 139,00	1 274 571,88	95,09	94,40	1 350 139,00	1 274 571,88	94,40	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			702 019,00	877 975,00	840 746,93	119,76	95,76	877 975,00	840 746,93	95,76	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			638 370,00	472 164,00	433 824,95	67,96	91,88	472 164,00	433 824,95	91,88	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			832 611,00	822 861,00	820 588,92	98,56	99,72	822 861,00	820 588,92	99,72	0,00	0,00	X
<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w tym</b>		85156	52 420,00	69 545,00	65 660,80	125,26	94,41	0,00	0,00	X	69 545,00	65 660,80	94,41
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			52 420,00	69 545,00	65 660,80	X	94,41	0,00	0,00	X	69 545,00	65 660,80	94,41
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			52 420,00	69 545,00	65 660,80	125,26	94,41	0,00	0,00	X	69 545,00	65 660,80	94,41
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			52 420,00	69 545,00	65 660,80	125,26	94,41	0,00	0,00	X	69 545,00	65 660,80	94,41
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		85195	2 005 590,00	2 116 808,00	2 115 373,29	105,47	99,93	2 116 808,00	2 115 373,29	99,93	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 590,00	38 808,00	37 484,61	96,59	96,59	38 808,00	37 484,61	96,59	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	33 218,00	32 111,49	X	96,67	33 218,00	32 111,49	96,67	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	31 164,00	30 125,68	X	96,67	31 164,00	30 125,68	96,67	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	2 054,00	1 985,81	X	96,68	2 054,00	1 985,81	96,68	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 590,00	5 590,00	5 373,12	96,12	96,12	5 590,00	5 373,12	96,12	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 000 000,00	2 078 000,00	2 077 888,68	99,99	99,99	2 078 000,00	2 077 888,68	99,99	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 000 000,00	2 078 000,00	2 077 888,68	103,89	99,99	2 078 000,00	2 077 888,68	99,99	0,00	0,00	X
<b>POMOC SPOŁECZNA w tym</b>	852		88 412 537,00	91 345 564,00	90 208 543,01	99,13	98,76	72 462 352,00	71 835 173,75	99,13	18 883 212,00	18 373 369,26	97,30
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			80 905 537,00	89 666 911,00	88 769 486,26	109,72	99,00	71 835 237,00	71 443 538,07	99,45	17 831 674,00	17 325 948,19	97,16
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			25 487 989,00	27 600 135,00	26 801 203,32	105,15	97,11	19 558 795,00	19 251 484,93	98,43	8 041 340,00	7 549 718,39	93,89
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 771 908,00	12 873 238,00	12 571 303,45	106,79	97,65	8 958 770,00	8 809 065,37	98,33	3 914 468,00	3 762 238,08	93,89
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 716 081,00	14 726 897,00	14 229 899,87	103,75	96,63	10 600 025,00	10 442 419,56	98,51	4 126 872,00	3 787 480,31	93,89
.Dotacje na zadania bieżące			4 937 957,00	4 952 625,00	4 950 555,00	100,26	99,96	170 300,00	170 300,00	100,00	4 782 325,00	4 780 255,00	99,96
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			49 464 994,00	56 018 525,00	55 947 116,27	113,10	99,87	51 891 222,00	51 823 215,25	99,87	4 127 303,00	4 123 901,02	99,92
.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 014 597,00	1 095 626,00	1 070 611,67	105,52	97,72	214 920,00	198 537,89	92,38	880 706,00	872 073,78	99,02
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			7 507 000,00	1 678 653,00	1 439 056,75	19,17	85,73	627 115,00	391 635,68	62,45	1 051 538,00	1 047 421,07	99,61
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 507 000,00	1 678 653,00	1 439 056,75	19,17	85,73	627 115,00	391 635,68	62,45	1 051 538,00	1 047 421,07	99,61
<b>PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE w tym</b>		85201	8 644 097,00	8 118 097,00	7 793 384,13	90,16	96,00	145 000,00	135 120,12	93,19	7 973 097,00	7 658 264,01	96,05
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 644 097,00	8 118 097,00	7 793 384,13	93,19	96,00	145 000,00	135 120,12	93,19	7 973 097,00	7 658 264,01	96,05
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 764 969,00	3 218 069,00	2 896 449,15	76,93	90,01	145 000,00	135 120,12	93,19	3 073 069,00	2 761 329,03	89,86
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			676 912,00	661 262,00	596 349,10	88,10	90,18	0,00	0,00	X	661 262,00	596 349,10	90,18
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 088 057,00	2 556 807,00	2 300 100,05	74,48	89,96	145 000,00	135 120,12	93,19	2 411 807,00	2 164 979,93	89,77
- Dotacje na zadania bieżące			4 640 328,00	4 640 328,00	4 640 328,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	4 640 328,00	4 640 328,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			238 800,00	259 700,00	256 606,98	107,46	98,81	0,00	0,00	X	259 700,00	256 606,98	98,81
<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym</b>		85202	6 905 880,00	8 361 132,00	8 127 236,20	117,69	97,20	6 375 000,00	6 231 165,59	97,74	1 986 132,00	1 896 070,61	95,47
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 898 880,00	7 954 132,00	7 855 715,11	99,86	98,76	5 968 000,00	5 959 644,50	99,86	1 986 132,00	1 896 070,61	95,47
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 748 751,00	7 811 835,00	7 715 758,11	114,33	98,77	5 968 000,00	5 959 644,50	99,86	1 843 835,00	1 756 113,61	95,24
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 368 846,00	1 296 506,00	1 251 289,78	91,41	96,51	0,00	0,00	X	1 296 506,00	1 251 289,78	96,51

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 379 905,00	6 515 329,00	6 464 468,33	120,16	99,22	5 968 000,00	5 959 644,50	99,86	547 329,00	504 823,83	92,23
- Dotacje na zadania bieżące			147 329,00	141 997,00	139 927,00	94,98	98,54	0,00	0,00	X	141 997,00	139 927,00	98,54
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 800,00	300,00	30,00	1,07	10,00	0,00	0,00	X	300,00	30,00	10,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			7 000,00	407 000,00	271 521,09	66,71	66,71	407 000,00	271 521,09	66,71	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 000,00	407 000,00	271 521,09	3878,8	66,71	407 000,00	271 521,09	66,71	0,00	0,00	X
<b>OŚRODKI WSPARCIA w tym</b>		85203	1 176 220,00	1 599 842,00	1 521 108,60	129,32	95,08	1 599 842,00	1 521 108,60	95,08	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 176 220,00	1 599 842,00	1 521 108,60	95,08	95,08	1 599 842,00	1 521 108,60	95,08	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 176 220,00	1 599 842,00	1 521 108,60	129,32	95,08	1 599 842,00	1 521 108,60	95,08	0,00	0,00	X
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			596 463,00	776 031,00	747 439,21	125,31	96,32	776 031,00	747 439,21	96,32	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			579 757,00	823 811,00	773 669,39	133,45	93,91	823 811,00	773 669,39	93,91	0,00	0,00	X
<b>RODZINY ZASTĘPCZE w tym</b>		85204	6 199 861,00	6 363 851,00	6 278 814,16	101,27	98,66	544 742,00	543 029,67	99,69	5 819 109,00	5 735 784,49	98,57
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 199 861,00	6 277 113,00	6 192 504,77	99,69	98,65	544 742,00	543 029,67	99,69	5 732 371,00	5 649 475,10	98,55
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 777 118,00	1 923 668,00	1 839 098,85	103,49	95,60	58 600,00	56 887,79	97,08	1 865 068,00	1 782 211,06	95,56
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			765 452,00	890 863,00	853 890,53	111,55	95,85	0,00	0,00	X	890 863,00	853 890,53	95,85
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 011 666,00	1 032 805,00	985 208,32	97,38	95,39	58 600,00	56 887,79	97,08	974 205,00	928 320,53	95,29
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 422 743,00	4 353 445,00	4 353 405,92	98,43	100,00	486 142,00	486 141,88	100,00	3 867 303,00	3 867 264,04	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	86 738,00	86 309,39	X	99,51	0,00	0,00	X	86 738,00	86 309,39	99,51
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	86 738,00	86 309,39	X	99,51	0,00	0,00	X	86 738,00	86 309,39	99,51
<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w tym</b>		85205	406 548,00	417 998,00	415 676,87	102,25	99,44	58 548,00	56 228,36	96,04	359 450,00	359 448,51	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			406 548,00	417 998,00	415 676,87	96,04	99,44	58 548,00	56 228,36	96,04	359 450,00	359 448,51	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			406 548,00	417 998,00	415 676,87	102,25	99,44	58 548,00	56 228,36	96,04	359 450,00	359 448,51	100,00
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			309 396,00	330 808,00	328 487,72	106,17	99,30	57 454,00	55 134,36	95,96	273 354,00	273 353,36	100,00
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			97 152,00	87 190,00	87 189,15	89,75	100,00	1 094,00	1 094,00	100,00	86 096,00	86 095,15	100,00
<b>WSPIERANIE RODZINY w tym</b>		85206	362 919,00	623 786,00	538 855,16	148,48	86,38	623 786,00	538 855,16	86,38	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			362 919,00	623 786,00	538 855,16	86,38	86,38	623 786,00	538 855,16	86,38	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			362 919,00	623 786,00	538 855,16	148,48	86,38	623 786,00	538 855,16	86,38	0,00	0,00	X
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			349 792,00	600 883,00	515 952,16	147,50	85,87	600 883,00	515 952,16	85,87	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 127,00	22 903,00	22 903,00	174,47	100,00	22 903,00	22 903,00	100,00	0,00	0,00	X
<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> w tym		85212	28 874 000,00	31 253 192,00	31 245 694,68	108,21	99,98	31 253 192,00	31 245 694,68	99,98	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			28 874 000,00	31 253 192,00	31 245 694,68	99,98	99,98	31 253 192,00	31 245 694,68	99,98	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 811 143,00	2 238 764,00	2 234 222,94	123,36	99,80	2 238 764,00	2 234 222,94	99,80	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 671 601,00	2 129 248,00	2 124 972,26	127,12	99,80	2 129 248,00	2 124 972,26	99,80	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			139 542,00	109 516,00	109 250,68	78,29	99,76	109 516,00	109 250,68	99,76	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 062 857,00	29 014 428,00	29 011 471,74	107,20	99,99	29 014 428,00	29 011 471,74	99,99	0,00	0,00	X
<b>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</b>		85213	565 700,00	824 397,00	824 391,90	145,73	100,00	824 397,00	824 391,90	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			565 700,00	824 397,00	824 391,90	100,00	100,00	824 397,00	824 391,90	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			565 700,00	824 397,00	824 391,90	145,73	100,00	824 397,00	824 391,90	100,00	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			565 700,00	824 397,00	824 391,90	145,73	100,00	824 397,00	824 391,90	100,00	0,00	0,00	X
<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b> w tym		85214	6 148 754,00	7 753 754,00	7 719 475,88	125,55	99,56	7 753 754,00	7 719 475,88	99,56	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 148 754,00	7 753 754,00	7 719 475,88	99,56	99,56	7 753 754,00	7 719 475,88	99,56	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			197 040,00	171 040,00	166 320,00	84,41	97,24	171 040,00	166 320,00	97,24	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			197 040,00	171 040,00	166 320,00	84,41	97,24	171 040,00	166 320,00	97,24	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 802 894,00	7 433 891,00	7 404 333,27	127,60	99,60	7 433 891,00	7 404 333,27	99,60	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			148 820,00	148 823,00	148 822,61	100,00	100,00	148 823,00	148 822,61	100,00	0,00	0,00	X
<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b> w tym		85215	4 405 000,00	4 973 794,00	4 964 072,76	112,69	99,80	4 973 794,00	4 964 072,76	99,80	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 405 000,00	4 973 794,00	4 964 072,76	99,80	99,80	4 973 794,00	4 964 072,76	99,80	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	6 767,00	6 112,47	122,25	90,33	6 767,00	6 112,47	90,33	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	1 767,00	1 231,27	X	69,68	1 767,00	1 231,27	69,68	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	5 000,00	4 881,20	97,62	97,62	5 000,00	4 881,20	97,62	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 400 000,00	4 967 027,00	4 957 960,29	112,68	99,82	4 967 027,00	4 957 960,29	99,82	0,00	0,00	X
<b>ZASIŁKI STAŁE w tym</b>		85216	4 061 000,00	6 457 981,00	6 452 876,29	158,90	99,92	6 457 981,00	6 452 876,29	99,92	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 061 000,00	6 457 981,00	6 452 876,29	99,92	99,92	6 457 981,00	6 452 876,29	99,92	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 061 000,00	6 457 981,00	6 452 876,29	158,90	99,92	6 457 981,00	6 452 876,29	99,92	0,00	0,00	X
<b>POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE w tym</b>		85218	842 327,00	880 706,00	872 073,78	103,53	99,02	0,00	0,00	X	880 706,00	872 073,78	99,02
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			842 327,00	880 706,00	872 073,78	X	99,02	0,00	0,00	X	880 706,00	872 073,78	99,02
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			842 327,00	880 706,00	872 073,78	103,53	99,02	0,00	0,00	X	880 706,00	872 073,78	99,02
<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym</b>		85219	13 470 311,00	7 391 877,00	7 200 318,67	53,45	97,41	6 722 571,00	6 536 015,30	97,22	669 306,00	664 303,37	99,25
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 970 311,00	7 291 877,00	7 200 318,67	98,69	98,74	6 622 571,00	6 536 015,30	98,69	669 306,00	664 303,37	99,25
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 931 811,00	7 226 924,00	7 135 652,47	102,94	98,74	6 557 618,00	6 471 349,10	98,68	669 306,00	664 303,37	99,25
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 924 727,00	6 038 826,00	6 010 211,21	101,44	99,53	5 383 521,00	5 359 726,63	99,56	655 305,00	650 484,58	99,26
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 007 084,00	1 188 098,00	1 125 441,26	111,75	94,73	1 174 097,00	1 111 622,47	94,68	14 001,00	13 818,79	98,70
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			38 500,00	64 953,00	64 666,20	167,96	99,56	64 953,00	64 666,20	99,56	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym</b>		85220	180 000,00	229 078,00	224 911,17	124,95	98,18	0,00	0,00	X	229 078,00	224 911,17	98,18
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			180 000,00	229 078,00	224 911,17	X	98,18	0,00	0,00	X	229 078,00	224 911,17	98,18
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			180 000,00	229 078,00	224 911,17	124,95	98,18	0,00	0,00	X	229 078,00	224 911,17	98,18
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			108 719,00	137 178,00	136 870,73	125,89	99,78	0,00	0,00	X	137 178,00	136 870,73	99,78
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			71 281,00	91 900,00	88 040,44	123,51	95,80	0,00	0,00	X	91 900,00	88 040,44	95,80
<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE w tym</b>		85228	1 524 000,00	1 252 000,00	1 251 904,00	82,15	99,99	1 252 000,00	1 251 904,00	99,99	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 524 000,00	1 252 000,00	1 251 904,00	99,99	99,99	1 252 000,00	1 251 904,00	99,99	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 524 000,00	1 252 000,00	1 251 904,00	82,15	99,99	1 252 000,00	1 251 904,00	99,99	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 524 000,00	1 252 000,00	1 251 904,00	82,15	99,99	1 252 000,00	1 251 904,00	99,99	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		85295	4 645 920,00	4 844 079,00	4 777 748,76	102,84	98,63	3 877 745,00	3 815 235,44	98,39	966 334,00	962 513,32	99,60
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 645 920,00	3 759 164,00	3 696 522,49	98,34	98,33	3 757 630,00	3 695 120,85	98,34	1 534,00	1 401,64	91,37



Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			36 770,00	55 967,00	30 741,63	83,61	54,93	54 433,00	29 339,99	53,90	1 534,00	1 401,64	91,37
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	9 866,00	4 609,48	X	46,72	9 866,00	4 609,48	46,72	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 770,00	46 101,00	26 132,15	71,07	56,68	44 567,00	24 730,51	55,49	1 534,00	1 401,64	91,37
- Dotacje na zadania bieżące			150 300,00	170 300,00	170 300,00	113,31	100,00	170 300,00	170 300,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 435 400,00	3 466 800,00	3 445 765,58	100,30	99,39	3 466 800,00	3 445 765,58	99,39	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			23 450,00	66 097,00	49 715,28	212,01	75,22	66 097,00	49 715,28	75,22	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	1 084 915,00	1 081 226,27	100,00	99,66	120 115,00	120 114,59	100,00	964 800,00	961 111,68	99,62
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	1 084 915,00	1 081 226,27	108,12	99,66	120 115,00	120 114,59	100,00	964 800,00	961 111,68	99,62
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym</b>	853		7 945 544,00	12 667 738,00	11 568 983,31	79,72	91,33	5 406 560,00	4 310 176,04	79,72	7 261 178,00	7 258 807,27	99,97
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 945 544,00	8 618 768,00	7 522 339,85	94,67	87,28	5 406 560,00	4 310 176,04	79,72	3 212 208,00	3 212 163,81	100,00
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 899 249,00	6 108 760,00	5 018 347,64	85,07	82,15	5 308 910,00	4 218 541,83	79,46	799 850,00	799 805,81	99,99
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 296 116,00	4 361 957,00	3 723 481,80	86,67	85,36	3 807 115,00	3 168 642,41	83,23	554 842,00	554 839,39	99,99
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 603 133,00	1 746 803,00	1 294 865,84	80,77	74,13	1 501 795,00	1 049 899,42	69,91	245 008,00	244 966,42	99,99
-Dotacje na zadania bieżące			2 025 595,00	2 467 458,00	2 467 027,86	121,79	99,98	76 000,00	75 569,86	99,43	2 391 458,00	2 391 458,00	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 400,00	36 250,00	31 239,27	216,94	86,18	15 350,00	10 339,27	67,36	20 900,00	20 900,00	100,00
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			6 300,00	6 300,00	5 725,08	90,87	90,87	6 300,00	5 725,08	90,87	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	4 048 970,00	4 046 643,46	X	99,94	0,00	0,00	X	4 048 970,00	4 046 643,46	99,94
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	4 048 970,00	4 046 643,46	X	99,94	0,00	0,00	X	4 048 970,00	4 046 643,46	99,94
<b>ŻŁOBKI w tym</b>		85305	5 293 502,00	5 293 502,00	4 205 160,91	79,44	79,44	5 293 502,00	4 205 160,91	79,44	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 293 502,00	5 293 502,00	4 205 160,91	79,44	79,44	5 293 502,00	4 205 160,91	79,44	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 279 102,00	5 278 152,00	4 194 821,64	79,46	79,48	5 278 152,00	4 194 821,64	79,48	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 826 188,00	3 806 628,00	3 168 155,98	82,80	83,23	3 806 628,00	3 168 155,98	83,23	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 452 914,00	1 471 524,00	1 026 665,66	70,66	69,77	1 471 524,00	1 026 665,66	69,77	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			14 400,00	15 350,00	10 339,27	71,80	67,36	15 350,00	10 339,27	67,36	0,00	0,00	X
<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym</b>		85311	98 640,00	4 275 751,00	4 271 671,71	4330,5	99,90	72 421,00	70 707,25	97,63	4 203 330,00	4 200 964,46	99,94
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			98 640,00	226 781,00	225 028,25	97,63	99,23	72 421,00	70 707,25	97,63	154 360,00	154 321,00	99,97

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	33 241,00	31 488,25	X	94,73	2 421,00	707,25	29,21	30 820,00	30 781,00	99,87
-   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	33 241,00	31 488,25	X	94,73	2 421,00	707,25	29,21	30 820,00	30 781,00	99,87
- Dotacje na zadania bieżące			98 640,00	172 640,00	172 640,00	175,02	100,00	70 000,00	70 000,00	100,00	102 640,00	102 640,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	20 900,00	20 900,00	X	100,00	0,00	0,00	X	20 900,00	20 900,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	4 048 970,00	4 046 643,46	X	99,94	0,00	0,00	X	4 048 970,00	4 046 643,46	99,94
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	4 048 970,00	4 046 643,46	X	99,94	0,00	0,00	X	4 048 970,00	4 046 643,46	99,94
<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym</b>		85321	596 460,00	769 030,00	769 024,81	128,93	100,00	0,00	0,00	X	769 030,00	769 024,81	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			596 460,00	769 030,00	769 024,81	X	100,00	0,00	0,00	X	769 030,00	769 024,81	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			596 460,00	769 030,00	769 024,81	128,93	100,00	0,00	0,00	X	769 030,00	769 024,81	100,00
-   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			459 841,00	554 842,00	554 839,39	120,66	100,00	0,00	0,00	X	554 842,00	554 839,39	100,00
-   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			136 619,00	214 188,00	214 185,42	156,78	100,00	0,00	0,00	X	214 188,00	214 185,42	100,00
<b>PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym</b>		85324	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym</b>		85333	1 920 955,00	2 288 818,00	2 288 818,00	119,15	100,00	0,00	0,00	X	2 288 818,00	2 288 818,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 920 955,00	2 288 818,00	2 288 818,00	X	100,00	0,00	0,00	X	2 288 818,00	2 288 818,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 920 955,00	2 288 818,00	2 288 818,00	119,15	100,00	0,00	0,00	X	2 288 818,00	2 288 818,00	100,00
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		85395	35 987,00	40 637,00	34 307,88	95,33	84,43	40 637,00	34 307,88	84,43	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			35 987,00	40 637,00	34 307,88	84,43	84,43	40 637,00	34 307,88	84,43	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			23 687,00	28 337,00	23 012,94	97,15	81,21	28 337,00	23 012,94	81,21	0,00	0,00	X
-   - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 087,00	487,00	486,43	4,82	99,88	487,00	486,43	99,88	0,00	0,00	X
-   - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 600,00	27 850,00	22 526,51	165,64	80,89	27 850,00	22 526,51	80,89	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			6 000,00	6 000,00	5 569,86	92,83	92,83	6 000,00	5 569,86	92,83	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			6 300,00	6 300,00	5 725,08	90,87	90,87	6 300,00	5 725,08	90,87	0,00	0,00	X
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym</b>		854	6 305 070,00	9 145 374,00	8 752 990,25	96,82	95,71	4 843 253,00	4 689 230,96	96,82	4 302 121,00	4 063 759,29	94,46
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 305 070,00	9 145 374,00	8 752 990,25	138,82	95,71	4 843 253,00	4 689 230,96	96,82	4 302 121,00	4 063 759,29	94,46

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 413 928,00	6 167 951,00	5 970 984,29	110,29	96,81	2 846 960,00	2 740 221,25	96,25	3 320 991,00	3 230 763,04	97,28
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 795 824,00	5 449 232,00	5 316 709,09	110,86	97,57	2 627 056,00	2 531 592,15	96,37	2 822 176,00	2 785 116,94	97,28
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			618 104,00	718 719,00	654 275,20	105,85	91,03	219 904,00	208 629,10	94,87	498 815,00	445 646,10	97,28
-Dotacje na zadania bieżące			298 488,00	928 722,00	781 355,85	261,77	84,13	0,00	0,00	X	928 722,00	781 355,85	84,13
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			592 654,00	2 048 701,00	2 000 650,11	337,57	97,65	1 996 293,00	1 949 009,71	97,63	52 408,00	51 640,40	98,54
<b>ŚWIETLICE SZKOLNE w tym</b>		85401	2 472 722,00	3 082 307,00	2 966 880,10	119,98	96,26	2 846 960,00	2 740 221,25	96,25	235 347,00	226 658,85	96,31
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 472 722,00	3 082 307,00	2 966 880,10	96,25	96,26	2 846 960,00	2 740 221,25	96,25	235 347,00	226 658,85	96,31
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 454 068,00	3 082 307,00	2 966 880,10	120,90	96,26	2 846 960,00	2 740 221,25	96,25	235 347,00	226 658,85	96,31
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 299 786,00	2 844 355,00	2 740 220,94	119,15	96,34	2 627 056,00	2 531 592,15	96,37	217 299,00	208 628,79	96,01
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			154 282,00	237 952,00	226 659,16	146,91	95,25	219 904,00	208 629,10	94,87	18 048,00	18 030,06	99,90
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 654,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA w tym</b>		85404	0,00	9 355,00	6 025,63	X	64,41	0,00	0,00	X	9 355,00	6 025,63	64,41
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	9 355,00	6 025,63	X	64,41	0,00	0,00	X	9 355,00	6 025,63	64,41
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	9 355,00	6 025,63	X	64,41	0,00	0,00	X	9 355,00	6 025,63	64,41
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	9 355,00	6 025,63	X	64,41	0,00	0,00	X	9 355,00	6 025,63	64,41
<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym</b>		85406	1 594 808,00	2 266 298,00	2 099 505,27	131,65	92,64	0,00	0,00	X	2 266 298,00	2 099 505,27	92,64
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 594 808,00	2 266 298,00	2 099 505,27	X	92,64	0,00	0,00	X	2 266 298,00	2 099 505,27	92,64
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 547 910,00	1 551 962,00	1 532 526,80	99,01	98,75	0,00	0,00	X	1 551 962,00	1 532 526,80	98,75
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 350 560,00	1 356 635,00	1 355 427,33	100,36	99,91	0,00	0,00	X	1 356 635,00	1 355 427,33	99,91
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			197 350,00	195 327,00	177 099,47	89,74	90,67	0,00	0,00	X	195 327,00	177 099,47	90,67
- Dotacje na zadania bieżące			46 098,00	713 998,00	566 641,11	1229,2	79,36	0,00	0,00	X	713 998,00	566 641,11	79,36
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00	338,00	337,36	42,17	99,81	0,00	0,00	X	338,00	337,36	99,81
<b>INTERNATY I BURSZY SZKOLNE w tym</b>		85410	252 390,00	214 724,00	214 714,74	85,07	100,00	0,00	0,00	X	214 724,00	214 714,74	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			252 390,00	214 724,00	214 714,74	X	100,00	0,00	0,00	X	214 724,00	214 714,74	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			252 390,00	214 724,00	214 714,74	85,07	100,00	0,00	0,00	X	214 724,00	214 714,74	100,00
<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW w tym</b>		85415	567 100,00	2 046 393,00	1 999 109,71	352,51	97,69	1 996 293,00	1 949 009,71	97,63	50 100,00	50 100,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			567 100,00	2 046 393,00	1 999 109,71	97,63	97,69	1 996 293,00	1 949 009,71	97,63	50 100,00	50 100,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			567 100,00	2 046 393,00	1 999 109,71	352,51	97,69	1 996 293,00	1 949 009,71	97,63	50 100,00	50 100,00	100,00
<b>MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII w tym</b>		85421	1 418 050,00	1 508 897,00	1 449 577,03	102,22	96,07	0,00	0,00	X	1 508 897,00	1 449 577,03	96,07
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 418 050,00	1 508 897,00	1 449 577,03	X	96,07	0,00	0,00	X	1 508 897,00	1 449 577,03	96,07
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 411 950,00	1 506 927,00	1 448 373,99	102,58	96,11	0,00	0,00	X	1 506 927,00	1 448 373,99	96,11
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 145 478,00	1 238 887,00	1 215 035,19	106,07	98,07	0,00	0,00	X	1 238 887,00	1 215 035,19	98,07
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			266 472,00	268 040,00	233 338,80	87,57	87,05	0,00	0,00	X	268 040,00	233 338,80	87,05
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 100,00	1 970,00	1 203,04	19,72	61,07	0,00	0,00	X	1 970,00	1 203,04	61,07
<b>DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym</b>		85446	0,00	17 400,00	17 177,77	X	98,72	0,00	0,00	X	17 400,00	17 177,77	98,72
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	17 400,00	17 177,77	X	98,72	0,00	0,00	X	17 400,00	17 177,77	98,72
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	17 400,00	17 177,77	X	98,72	0,00	0,00	X	17 400,00	17 177,77	98,72
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	17 400,00	17 177,77	X	98,72	0,00	0,00	X	17 400,00	17 177,77	98,72
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		85495	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym</b>	900		54 562 495,00	57 460 905,00	44 554 447,03	77,49	77,54	57 323 905,00	44 421 177,64	77,49	137 000,00	133 269,39	97,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			38 504 007,00	39 849 186,00	31 955 332,90	82,99	80,19	39 712 186,00	31 822 063,51	80,13	137 000,00	133 269,39	97,28
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			38 428 183,00	39 754 362,00	31 883 181,05	82,97	80,20	39 617 362,00	31 749 911,66	80,14	137 000,00	133 269,39	97,28
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 893 054,00	2 900 473,00	2 286 339,08	79,03	78,83	2 900 473,00	2 286 339,08	78,83	0,00	0,00	97,28
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 535 129,00	36 853 889,00	29 596 841,97	83,29	80,31	36 716 889,00	29 463 572,58	80,25	137 000,00	133 269,39	97,28
-Dotacje na zadania bieżące			0,00	17 000,00	17 000,00	X	100,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			75 824,00	77 824,00	55 151,85	72,74	70,87	77 824,00	55 151,85	70,87	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			16 058 488,00	17 611 719,00	12 599 114,13	78,46	71,54	17 611 719,00	12 599 114,13	71,54	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			16 058 488,00	17 611 719,00	12 599 114,13	78,46	71,54	17 611 719,00	12 599 114,13	71,54	0,00	0,00	X
<b>GOSPODARKA ODPADAMI w tym</b>		90002	27 192 900,00	27 386 947,00	21 287 091,19	78,28	77,73	27 386 947,00	21 287 091,19	77,73	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			26 123 100,00	26 244 894,00	20 659 781,47	78,72	78,72	26 244 894,00	20 659 781,47	78,72	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			26 123 100,00	26 244 894,00	20 659 781,47	79,09	78,72	26 244 894,00	20 659 781,47	78,72	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			639 100,00	639 100,00	502 390,74	78,61	78,61	639 100,00	502 390,74	78,61	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 484 000,00	25 605 794,00	20 157 390,73	79,10	78,72	25 605 794,00	20 157 390,73	78,72	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 069 800,00	1 142 053,00	627 309,72	54,93	54,93	1 142 053,00	627 309,72	54,93	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 069 800,00	1 142 053,00	627 309,72	58,64	54,93	1 142 053,00	627 309,72	54,93	0,00	0,00	X
<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym</b>		90003	35 000,00	35 000,00	28 997,25	82,85	82,85	35 000,00	28 997,25	82,85	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			35 000,00	35 000,00	28 997,25	82,85	82,85	35 000,00	28 997,25	82,85	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			35 000,00	35 000,00	28 997,25	82,85	82,85	35 000,00	28 997,25	82,85	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			35 000,00	35 000,00	28 997,25	82,85	82,85	35 000,00	28 997,25	82,85	0,00	0,00	X
<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym</b>		90004	2 195 600,00	2 506 100,00	2 236 469,37	101,86	89,24	2 506 100,00	2 236 469,37	89,24	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 195 600,00	2 506 100,00	2 236 469,37	89,24	89,24	2 506 100,00	2 236 469,37	89,24	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 195 600,00	2 506 100,00	2 236 469,37	101,86	89,24	2 506 100,00	2 236 469,37	89,24	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 195 600,00	2 506 100,00	2 236 469,37	101,86	89,24	2 506 100,00	2 236 469,37	89,24	0,00	0,00	X
<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym</b>		90013	737 131,00	745 818,00	704 904,38	95,63	94,51	745 818,00	704 904,38	94,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			737 131,00	745 818,00	704 904,38	94,51	94,51	745 818,00	704 904,38	94,51	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			734 631,00	743 318,00	702 436,88	95,62	94,50	743 318,00	702 436,88	94,50	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			445 546,00	452 965,00	437 824,25	98,27	96,66	452 965,00	437 824,25	96,66	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			289 085,00	290 353,00	264 612,63	91,53	91,13	290 353,00	264 612,63	91,13	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 500,00	2 500,00	2 467,50	98,70	98,70	2 500,00	2 467,50	98,70	0,00	0,00	X
<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym</b>		90015	9 557 607,00	9 258 007,00	8 334 007,59	87,20	90,02	9 258 007,00	8 334 007,59	90,02	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 415 544,00	4 945 544,00	4 282 122,70	86,59	86,59	4 945 544,00	4 282 122,70	86,59	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 415 544,00	4 928 544,00	4 265 122,70	96,59	86,54	4 928 544,00	4 265 122,70	86,54	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 415 544,00	4 928 544,00	4 265 122,70	96,59	86,54	4 928 544,00	4 265 122,70	86,54	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	17 000,00	17 000,00	X	100,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			5 142 063,00	4 312 463,00	4 051 884,89	93,96	93,96	4 312 463,00	4 051 884,89	93,96	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 142 063,00	4 312 463,00	4 051 884,89	78,80	93,96	4 312 463,00	4 051 884,89	93,96	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		90095	14 844 257,00	17 529 033,00	11 962 977,25	80,59	68,25	17 392 033,00	11 829 707,86	68,02	137 000,00	133 269,39	97,28
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 997 632,00	5 371 830,00	4 043 057,73	74,69	75,26	5 234 830,00	3 909 788,34	74,69	137 000,00	133 269,39	97,28

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 924 308,00	5 296 506,00	3 990 373,38	81,03	75,34	5 159 506,00	3 857 103,99	74,76	137 000,00	133 269,39	97,28
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 808 408,00	1 808 408,00	1 346 124,09	74,44	74,44	1 808 408,00	1 346 124,09	74,44	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 115 900,00	3 488 098,00	2 644 249,29	84,86	75,81	3 351 098,00	2 510 979,90	74,93	137 000,00	133 269,39	97,28
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			73 324,00	75 324,00	52 684,35	71,85	69,94	75 324,00	52 684,35	69,94	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			9 846 625,00	12 157 203,00	7 919 919,52	65,15	65,15	12 157 203,00	7 919 919,52	65,15	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			9 846 625,00	12 157 203,00	7 919 919,52	80,43	65,15	12 157 203,00	7 919 919,52	65,15	0,00	0,00	X
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym</b>	921		65 683 383,00	100 281 056,00	96 289 632,20	95,96	96,02	98 905 256,00	94 913 832,20	95,96	1 375 800,00	1 375 800,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 179 409,00	14 648 330,00	13 833 125,59	123,74	94,43	13 272 530,00	12 457 325,59	93,86	1 375 800,00	1 375 800,00	100,00
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 681 500,00	2 958 685,00	2 593 844,53	154,26	87,67	2 958 685,00	2 593 844,53	87,67	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	5 000,00	3 100,00	X	62,00	5 000,00	3 100,00	62,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 681 500,00	2 953 685,00	2 590 744,53	154,07	87,71	2 953 685,00	2 590 744,53	87,71	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			9 433 000,00	11 649 736,00	11 201 921,90	118,75	96,16	10 273 936,00	9 826 121,90	95,64	1 375 800,00	1 375 800,00	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 000,00	37 000,00	37 000,00	59,68	100,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00	0,00	X
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 909,00	2 909,00	359,16	12,35	12,35	2 909,00	359,16	12,35	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			54 503 974,00	85 632 726,00	82 456 506,61	151,29	96,29	85 632 726,00	82 456 506,61	96,29	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			54 503 974,00	85 632 726,00	82 456 506,61	151,29	96,29	85 632 726,00	82 456 506,61	96,29	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			31 128 274,00	61 256 774,00	61 144 544,39	196,43	99,82	61 256 774,00	61 144 544,39	99,82	0,00	0,00	X
<b>TEATRY w tym</b>		92106	1 105 000,00	1 375 800,00	1 375 800,00	124,51	100,00	0,00	0,00	X	1 375 800,00	1 375 800,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 105 000,00	1 375 800,00	1 375 800,00	X	100,00	0,00	0,00	X	1 375 800,00	1 375 800,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 105 000,00	1 375 800,00	1 375 800,00	124,51	100,00	0,00	0,00	X	1 375 800,00	1 375 800,00	100,00
<b>FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE w tym</b>		92108	0,00	35 059,00	35 000,00	X	99,83	35 059,00	35 000,00	99,83	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	35 059,00	35 000,00	99,83	99,83	35 059,00	35 000,00	99,83	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	35 059,00	35 000,00	X	99,83	35 059,00	35 000,00	99,83	0,00	0,00	X
<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym</b>		92109	2 771 000,00	2 237 459,00	2 194 947,93	79,21	98,10	2 237 459,00	2 194 947,93	98,10	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			971 000,00	1 276 618,00	1 276 618,00	100,00	100,00	1 276 618,00	1 276 618,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			971 000,00	1 276 618,00	1 276 618,00	131,47	100,00	1 276 618,00	1 276 618,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 800 000,00	960 841,00	918 329,93	95,58	95,58	960 841,00	918 329,93	95,58	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 800 000,00	960 841,00	918 329,93	51,02	95,58	960 841,00	918 329,93	95,58	0,00	0,00	X
<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym</b>		92110	376 000,00	491 200,00	491 200,00	130,64	100,00	491 200,00	491 200,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			376 000,00	491 200,00	491 200,00	100,00	100,00	491 200,00	491 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			376 000,00	491 200,00	491 200,00	130,64	100,00	491 200,00	491 200,00	100,00	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY w tym</b>		92114	3 800 000,00	4 976 959,00	4 529 203,90	119,19	91,00	4 976 959,00	4 529 203,90	91,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 800 000,00	4 939 559,00	4 491 803,90	90,94	90,94	4 939 559,00	4 491 803,90	90,94	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 800 000,00	4 939 559,00	4 491 803,90	118,21	90,94	4 939 559,00	4 491 803,90	90,94	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	37 400,00	37 400,00	100,00	100,00	37 400,00	37 400,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	37 400,00	37 400,00	X	100,00	37 400,00	37 400,00	100,00	0,00	0,00	X
<b>BIBLIOTEKI w tym</b>		92116	3 831 200,00	5 230 854,00	5 229 970,17	136,51	99,98	5 230 854,00	5 229 970,17	99,98	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 410 000,00	2 648 765,00	2 647 881,57	99,97	99,97	2 648 765,00	2 647 881,57	99,97	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	10 265,00	9 381,57	X	91,39	10 265,00	9 381,57	91,39	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	10 265,00	9 381,57	X	91,39	10 265,00	9 381,57	91,39	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 410 000,00	2 638 500,00	2 638 500,00	109,48	100,00	2 638 500,00	2 638 500,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 421 200,00	2 582 089,00	2 582 088,60	100,00	100,00	2 582 089,00	2 582 088,60	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 421 200,00	2 582 089,00	2 582 088,60	181,68	100,00	2 582 089,00	2 582 088,60	100,00	0,00	0,00	X
<b>MUZEA w tym</b>		92118	661 000,00	686 000,00	686 000,00	103,78	100,00	686 000,00	686 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			661 000,00	686 000,00	686 000,00	100,00	100,00	686 000,00	686 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			661 000,00	686 000,00	686 000,00	103,78	100,00	686 000,00	686 000,00	100,00	0,00	0,00	X
<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI w tym</b>		92120	1 077 000,00	2 453 906,00	2 236 146,27	207,63	91,13	2 453 906,00	2 236 146,27	91,13	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 077 000,00	2 453 906,00	2 236 146,27	91,13	91,13	2 453 906,00	2 236 146,27	91,13	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 077 000,00	2 453 906,00	2 236 146,27	207,63	91,13	2 453 906,00	2 236 146,27	91,13	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		92195	52 062 183,00	82 793 819,00	79 511 363,93	152,72	96,04	82 793 819,00	79 511 363,93	96,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 856 409,00	3 195 329,00	2 828 822,12	88,53	88,53	3 195 329,00	2 828 822,12	88,53	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 681 500,00	2 948 420,00	2 584 462,96	153,70	87,66	2 948 420,00	2 584 462,96	87,66	0,00	0,00	X
-  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	5 000,00	3 100,00	X	62,00	5 000,00	3 100,00	62,00	0,00	0,00	X
-  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 681 500,00	2 943 420,00	2 581 362,96	153,52	87,70	2 943 420,00	2 581 362,96	87,70	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			110 000,00	207 000,00	207 000,00	188,18	100,00	207 000,00	207 000,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
								9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			62 000,00	37 000,00	37 000,00	59,68	100,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 909,00	2 909,00	359,16	12,35	12,35	2 909,00	359,16	12,35	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			50 205 774,00	79 598 490,00	76 682 541,81	96,34	96,34	79 598 490,00	76 682 541,81	96,34	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			50 205 774,00	79 598 490,00	76 682 541,81	152,74	96,34	79 598 490,00	76 682 541,81	96,34	0,00	0,00	X
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			31 128 274,00	61 256 774,00	61 144 544,39	196,43	99,82	61 256 774,00	61 144 544,39	99,82	0,00	0,00	X
<b>KULTURA FIZYCZNA w tym</b>	926		23 553 156,00	19 771 036,00	12 204 865,03	61,73	61,73	19 771 036,00	12 204 865,03	61,73	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 619 267,00	7 661 150,00	5 771 556,65	102,71	75,34	7 661 150,00	5 771 556,65	75,34	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 791 267,00	5 790 650,00	3 912 106,65	103,19	67,56	5 790 650,00	3 912 106,65	67,56	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 500,00	5 887,77	84,11	78,50	7 500,00	5 887,77	78,50	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 784 267,00	5 783 150,00	3 906 218,88	103,22	67,54	5 783 150,00	3 906 218,88	67,54	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			1 575 000,00	1 585 000,00	1 581 900,00	100,44	99,80	1 585 000,00	1 581 900,00	99,80	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			253 000,00	285 500,00	277 550,00	109,70	97,22	285 500,00	277 550,00	97,22	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 933 889,00	12 109 886,00	6 433 308,38	35,87	53,12	12 109 886,00	6 433 308,38	53,12	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			17 933 889,00	11 109 886,00	5 433 308,38	30,30	48,91	11 109 886,00	5 433 308,38	48,91	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	X	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	X
<b>OBIEKTY SPORTOWE w tym</b>		92601	18 948 919,00	17 002 933,00	9 639 241,54	50,87	56,69	17 002 933,00	9 639 241,54	56,69	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 183 030,00	5 193 247,00	3 356 001,32	64,62	64,62	5 193 247,00	3 356 001,32	64,62	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 183 030,00	5 193 247,00	3 356 001,32	105,43	64,62	5 193 247,00	3 356 001,32	64,62	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 183 030,00	5 193 247,00	3 356 001,32	105,43	64,62	5 193 247,00	3 356 001,32	64,62	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			15 765 889,00	11 809 686,00	6 283 240,22	53,20	53,20	11 809 686,00	6 283 240,22	53,20	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			15 765 889,00	10 809 686,00	5 283 240,22	33,51	48,88	10 809 686,00	5 283 240,22	48,88	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	X	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00	0,00	X
<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym</b>		92605	2 421 237,00	2 459 237,00	2 407 075,95	99,42	97,88	2 459 237,00	2 407 075,95	97,88	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 421 237,00	2 459 237,00	2 407 075,95	97,88	97,88	2 459 237,00	2 407 075,95	97,88	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			593 237,00	588 737,00	547 625,95	92,31	93,02	588 737,00	547 625,95	93,02	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 500,00	5 887,77	84,11	78,50	7 500,00	5 887,77	78,50	0,00	0,00	X



Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2015 według uchwały budżetowej	Plan na 2015 po zmianach	wykonanie na 2015-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			586 237,00	581 237,00	541 738,18	92,41	93,20	581 237,00	541 738,18	93,20	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 575 000,00	1 585 000,00	1 581 900,00	100,44	99,80	1 585 000,00	1 581 900,00	99,80	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			253 000,00	285 500,00	277 550,00	109,70	97,22	285 500,00	277 550,00	97,22	0,00	0,00	X
<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym</b>		92695	2 183 000,00	308 866,00	158 547,54	7,26	51,33	308 866,00	158 547,54	51,33	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 000,00	8 666,00	8 479,38	97,85	97,85	8 666,00	8 479,38	97,85	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 000,00	8 666,00	8 479,38	56,53	97,85	8 666,00	8 479,38	97,85	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	8 666,00	8 479,38	56,53	97,85	8 666,00	8 479,38	97,85	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			2 168 000,00	300 200,00	150 068,16	49,99	49,99	300 200,00	150 068,16	49,99	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			2 168 000,00	300 200,00	150 068,16	6,92	49,99	300 200,00	150 068,16	49,99	0,00	0,00	X