

Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetu Miasta Szczytno na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	400,00	500,00	125,00
	01030		Izby rolnicze	400,00	500,00	125,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	500,00	125,00
600			Transport i łączność	3 767 960,00	4 345 000,00	115,31
	60016		Drogi publiczne gminne	845 000,00	675 000,00	79,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	50 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	560 000,00	112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	65 000,00	325,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 922 960,00	3 670 000,00	125,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 922 960,00	3 670 000,00	125,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 977 066,00	2 875 288,00	96,58

70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 627 360,00	2 313 000,00	88,04
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 627 360,00	2 313 000,00	88,04
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 300,00	249 200,00	132,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 300,00	249 200,00	133,05
70095		Pozostała działalność	161 406,00	313 088,00	193,98
	4430	Różne opłaty i składki	6 806,00	33 000,00	484,87
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 100,00	-
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	154 600,00	255 988,00	165,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00	-
710		Działalność usługowa	73 413,00	406 000,00	553,04
	71035	Cmentarze	73 413,00	406 000,00	553,04
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 813,00	406 000,00	598,71
750		Administracja publiczna	6 914 505,00	7 650 000,00	110,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	373 161,00	379 562,00	101,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 033,00	296 400,00	107,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 028,00	23 300,00	116,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 600,00	52 400,00	114,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	7 462,00	114,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 500,00	478 700,00	112,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	469 500,00	111,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 000,00	92,31

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 876 544,00	6 580 738,00	111,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	31 600,00	150,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 000,00	3 404 380,00	108,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 070,00	257 500,00	108,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 800,00	600 535,00	107,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 300,00	84 060,00	132,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 800,00	48 146,00	118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	74 000,00	164,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	191 650,00	112,74
	4260	Zakup energii	350 000,00	430 500,00	123,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	99 200,00	152,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	10 000,00	166,67
	4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	271 300,00	86,68
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 400,00	21 100,00	114,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	31 000,00	36 000,00	116,13
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 600,00	17 000,00	116,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	7 000,00	155,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	68 000,00	117,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 874,00	87 267,00	102,82
	4480	Podatek od nieruchomości	594 700,00	715 000,00	120,23
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	3 500,00	175,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 000,00	120,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	30 000,00	120,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	85 000,00	283,33
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 300,00	196 000,00	101,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 000,00	125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	35 000,00	106,06
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	143 000,00	95,33
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	5 000,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	700,00	233,33
75095		Pozostała działalność	45 000,00	15 000,00	33,33
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 998,00	4 350,00	1,75
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 350,00	4350	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	500,00	98,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 847,00	1 860,00	100,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 993,00	1 990,00	99,85
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	165 789,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 110,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 018,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 105,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 642,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 859,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 240,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 305,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 721,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 350,00	4 350,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	500,00	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 757,00	1 860,00	105,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 993,00	1 990,00	99,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 668,00	451 983,00	120,31
	75416	Straż gminna (miejska)	37 568,00	451 183,00	1 200,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 100,00	510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 300,00	288 894,00	104,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 398,00	22 250,00	109,08

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	53 486,00	108,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	7 623,00	112,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 870,00	168,70
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	400,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 390,00	139,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00	142,86
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	700,00	116,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100,00	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	800,00	800,00
757		Obsługa długu publicznego	740 600,00	1 086 193,00	146,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 600,00	800 000,00	108,02
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	740 600,00	800 000,00	108,02
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	286 193,00	-
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	286 193,00	-
758		Różne rozliczenia	0,00	300 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	300 000,00	-

	4810	Rezerwy	0,00	300 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	26 161 203,00	28 063 446,00	107,27
	80101	Szkoły podstawowe	11 133 248,00	12 198 563,00	109,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 500,00	125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 581 300,00	8 417 910,00	111,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	601 768,00	613 998,00	102,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 000,00	1 493 289,00	122,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160 000,00	206 362,00	128,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 500,00	135,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 050,00	105,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	15 000,00	50,00
	4260	Zakup energii	640 000,00	748 500,00	116,95
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	15 000,00	8,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	17 000,00	113,33
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	78 342,00	104,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 700,00	212,50
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 500,00	105,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	427 000,00	427 040,00	100,01
	4480	Podatek od nieruchomości	480,00	483,00	100,63
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 889,00	104,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	6 500,00	110,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 126,00	184 192,00	46,38

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	96 082,00	31,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 980,00	28 151,00	108,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	42 430,00	106,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 009,00	100,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 146,00	11 520,00	67,19
80104		Przedszkola	6 787 390,00	6 579 488,00	96,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 700,00	2 164 240,00	108,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	8 200,00	126,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191 600,00	2 263 415,00	70,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 504,00	260 889,00	106,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 400,00	597 055,00	110,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	85 016,00	113,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 800,00	121,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	81 500,00	104,09
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	650,00	650,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 830,00	13 000,00	120,04
	4260	Zakup energii	229 800,00	248 300,00	108,05
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	26 500,00	33,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	9 700,00	121,25
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	54 612,00	113,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 550,00	103,33
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 600,00	109,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 520,00	189 701,00	98,54
	4480	Podatek od nieruchomości	2,00	2,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 888,00	108,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 870,00	146,75

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 684,00	550 000,00	789,28
80110		Gimnazja	6 168 162,00	6 808 724,00	110,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	8 260,00	118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 162 600,00	4 609 030,00	110,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 846,00	354 717,00	104,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 000,00	828 989,00	116,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	101 300,00	116 225,00	114,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 500,00	128,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	330 000,00	360 000,00	109,09
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	17 000,00	48,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	7 690,00	212,43
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	166 980,00	119,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 176,00	246 713,00	101,45
	4480	Podatek od nieruchomości	380,00	380,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 940,00	6 940,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	125,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	152 000,00	108,57
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	152 000,00	108,57
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 249,00	145 630,00	106,89
	4300	Zakup usług pozostałych	136 249,00	145 630,00	106,89
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	785 751,00	897 159,00	114,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 958,00	683 355,00	115,05

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 873,00	51 005,00	113,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	117 950,00	111,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	16 766,00	119,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 920,00	28 083,00	104,32
80195		Pozostała działalność	613 277,00	1 097 690,00	178,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	41 807,00	115,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	15 000,00	150,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	12 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	173 474,00	197,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	29 951,00	149,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	4 255,00	146,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 800,00	225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	400,00
	4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	212 000,00	101,44
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	46 000,00	255,56
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 377,00	220 403,00	105,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	330 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	701 454,00	700 667,00	99,89
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 800,00	35 000,00	117,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	200,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 100,00	120,40
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 000,00	665 000,00	99,25

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 000,00	151 000,00	96,79
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 866,00	41 527,00	104,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 285,00	2 580,00	78,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 435,00	11 575,00	93,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105,00	1 984,00	94,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 760,00	67 160,00	61,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 555,00	31 481,00	96,70
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 500,00	62,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	170,00	58,62
	4300	Zakup usług pozostałych	194 040,00	237 741,00	122,52
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 264,00	3 282,00	144,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 654,00	667,00	40,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	163,00	108,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 504,00	504,00	33,51
852		Pomoc społeczna	14 232 841,00	13 583 380,00	95,44
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 490,00	66 280,00	358,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 490,00	66 280,00	358,46

85204		Rodziny zastępcze	34 280,00	84 700,00	247,08
	3110	Świadczenia społeczne	34 280,00	84 700,00	247,08
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 737 915,00	7 766 289,00	100,37
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 043,00	40 000,00	107,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 424 003,00	7 457 221,00	100,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 250,00	161 133,00	103,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 082,00	12 687,00	105,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 664,00	30 350,00	102,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 529,00	4 259,00	120,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	70,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	1 500,00	214,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	740,00	246,67
	4300	Zakup usług pozostałych	27 855,00	30 000,00	107,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	59,00	347,00	588,14
	4430	Różne opłaty i składki	10 750,00	12 750,00	118,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	17 100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	678,00	2 100,00	309,73

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	102 752,00	113 669,00	110,62
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 752,00	113 669,00	110,62
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	711 462,00	446 859,00	62,81
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	22 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	689 462,00	424 859,00	61,62
85215		Dodatki mieszkaniowe	780 382,00	800 000,00	102,51
	3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	800 000,00	102,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	726 713,00	246 127,00	33,87
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	722 713,00	242 127,00	33,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 380 117,00	1 430 565,00	103,66
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 000,00	150,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	5 702,00	33,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 000,00	965 850,00	102,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 762,00	82 024,00	106,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	179 354,00	104,28

4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	23 295,00	116,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	880,00	93,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	16 046,00	114,61
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii	36 640,00	50 773,00	138,57
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 092,00	163,68
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 292,00	2 445,00	106,68
4300	Zakup usług pozostałych	40 192,00	43 500,00	108,23
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 100,00	137,50
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	4 090,00	120,29
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 491,00	33 912,00	101,26
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 264,00	108,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 138,00	122,76
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	757 859,00	806 529,00	106,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 600,00	140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 500,00	590 638,00	105,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 122,00	45 254,00	112,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 145,00	104 755,00	107,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	11 132,00	111,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	1 450,00	201,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
4260	Zakup energii	7 500,00	8 000,00	106,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	3 875,00	177,75
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 930,00	102,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 892,00	26 895,00	100,01
85295	Pozostała działalność	1 982 871,00	1 822 362,00	91,91

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	37 000,00	-
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 130 703,00	882 042,00	78,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 673,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	1 000,00	93,46
	4300	Zakup usług pozostałych	842 000,00	900 000,00	106,89
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	656 400,00	185 701,00	28,29
	85305	Żłobki	151 162,00	167 701,00	110,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	426,00	121,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 600,00	95 341,00	105,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 026,00	7 500,00	106,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	17 564,00	121,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 365,00	118,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 435,00	5 800,00	168,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 200,00	128,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	850,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	10 700,00	133,75
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	20 000,00	111,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 501,00	3 501,00	100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	454,00	113,50
85395		Pozostała działalność	505 238,00	18 000,00	3,56
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	313,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	48 908,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 523,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 587,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	747,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 723,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 191,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 809,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 358,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	15 904,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	928,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	259 769,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 146,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 598,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	152,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 110 093,00	928 573,00	83,65
	85401	Świetlice szkolne	686 861,00	835 675,00	121,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 465,00	627 572,00	123,91

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	43 844,00	115,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	112 535,00	116,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	15 982,00	122,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 396,00	35 742,00	110,33
85415		Pomoc materialna dla uczniów	395 601,00	85 000,00	21,49
	3240	Stypendia dla uczniów	289 374,00	82 000,00	28,34
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	106 227,00	3 000,00	2,82
85495		Pozostała działalność	27 631,00	7 898,00	28,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 883,00	117,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092,00	5 021,00	122,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	869,00	51,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00	125,00	52,30
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 955 619,00	7 903 978,00	88,26
90002		Gospodarka odpadami	3 553 300,00	4 021 681,00	113,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	500 000,00	625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 982 300,00	3 221 681,00	108,03
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	491 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	305 000,00	340 000,00	111,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	30 000,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	310 000,00	110,71
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	24 000,00	160,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	24 000,00	160,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	875 000,00	1 060 770,00	121,23

	4260	Zakup energii	600 000,00	820 770,00	136,80
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	40 000,00	266,67
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	200 000,00	111,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 153,00	50 000,00	95,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	17 500,00	134,62
	4430	Różne opłaty i składki	31 053,00	32 500,00	104,66
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	4 155 166,00	2 407 527,00	57,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 000,00	153,33
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych (w 2014 r. roboty publiczne)	325 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 481 527,00	102,17
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	24 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 166,00	865 000,00	36,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 100,00	2 915 700,00	141,95
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 425 100,00	1 247 000,00	87,50

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 425 100,00	1 247 000,00	87,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-
92116		Biblioteki	556 000,00	508 700,00	91,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 000,00	508 700,00	91,49
92195		Pozostała działalność	53 000,00	1 140 000,00	2 150,94
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	40 000,00	80,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	1 100 000,00	36 666,67
926		Kultura fizyczna	1 336 317,00	1 366 690,00	102,27
	92695	Pozostała działalność	1 336 317,00	1 366 690,00	102,27
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	240 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	452 820,00	101,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 535,00	38 000,00	110,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	32 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	58 100,00	129,11
	4260	Zakup energii	276 000,00	278 100,00	100,76
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	10 000,00	166,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	56 470,00	97,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 000,00	106,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 232,00	18 500,00	101,47
	4480	Podatek od nieruchomości	41 600,00	42 000,00	100,96
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		Razem	70 305 637,00	72 767 449,00	103,50

W ogólnej kwocie wydatków na 2015 rok uwzględniono :

1. wydatki majątkowe w wysokości 7.435.000,00 zł
2. wydatki bieżące w wysokości 65.332.449,00 zł , w tym :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 30.214.558,00
 - na obsługę długu 800.000,00
 - dotacje 6.737.940,00