

Wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje
za 2015 r.(wykonanie)

Załącznik Nr 3

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2015 r. | Wykonanie ogółem (6+14) | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|----------------------------------|---|------|-------------------|---------|--|--|
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | z tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Wydatki inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 500,00 | 201,98 | 201,98 | 0,00 | 0,00 | 201,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 500,00 | 201,98 | 201,98 | 0,00 | 0,00 | 201,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 597 304,55 | 4 527 504,20 | 1 223 537,49 | 0,00 | 1 139 537,49 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303 966,71 | 3 303 966,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 914 976,15 | 4 066 899,98 | 762 923,27 | 0,00 | 762 923,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | 391 718,40 | 368 263,67 | 368 263,67 | 0,00 | 368 263,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303 966,71 | 3 303 966,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 161 610,00 | 8 350,55 | 8 350,55 | 0,00 | 8 350,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 630 | | TURYSTYKA | 400 000,00 | 346 187,72 | 346 187,72 | 0,00 | 346 187,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 350 000,00 | 346 187,72 | 346 187,72 | 0,00 | 346 187,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 728 796,80 | 1 515 450,17 | 1 473 577,40 | 0,00 | 1 473 577,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 220 920,95 | 173 402,39 | 173 402,39 | 0,00 | 173 402,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 872,77 | 41 872,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 507 875,85 | 1 342 047,78 | 1 300 175,01 | 0,00 | 1 300 175,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 475 700,00 | 184 786,70 | 134 786,70 | 0,00 | 134 786,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 872,77 | 41 872,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 350 200,00 | 111 270,85 | 111 270,85 | 0,00 | 111 270,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 75 500,00 | 23 515,85 | 23 515,85 | 0,00 | 23 515,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 206 408,10 | 6 407 573,63 | 5 906 475,34 | 4 127 666,19 | 1 447 750,21 | 165 076,78 | 165 982,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 098,29 | 501 098,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 282 319,00 | 266 646,20 | 266 646,20 | 259 244,63 | 5 440,89 | 0,00 | 1 960,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75022 | Rady gmin | 165 000,00 | 162 700,79 | 162 700,79 | 0,00 | 14 308,57 | 0,00 | 148 392,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 5 726 062,00 | 5 046 457,51 | 4 545 359,22 | 3 548 223,88 | 993 156,08 | 0,00 | 3 979,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 098,29 | 501 098,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 385 857,00 | 348 466,30 | 348 466,30 | 17 846,04 | 330 620,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 643 170,10 | 583 302,83 | 583 302,83 | 302 351,64 | 104 224,41 | 165 076,78 | 11 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 44 553,00 | 43 642,73 | 43 642,73 | 17 520,73 | 4 622,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa | 1 164,00 | 1 163,98 | 1 163,98 | 1 163,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczyp. Polskiej | 20 227,00 | 20 226,23 | 20 226,23 | 6 422,14 | 2 004,09 | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 13 308,00 | 12 925,60 | 12 925,60 | 5 559,08 | 1 466,52 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75110 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 9 854,00 | 9 326,92 | 9 326,92 | 4 375,53 | 1 151,39 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 926 437,30 | 826 348,10 | 788 003,71 | 554 760,98 | 110 603,30 | 63 850,00 | 58 789,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 344,39 | 38 344,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 59 100,00 | 58 850,00 | 58 850,00 | 0,00 | 0,00 | 58 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75406 | Straż Graniczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | 227 456,00 | 155 397,42 | 127 249,73 | 32 344,20 | 57 793,37 | 0,00 | 37 112,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 19 610,00 | 18 560,16 | 8 363,46 | 0,00 | 8 363,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 147,69 | 28 147,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 614 271,30 | 587 650,81 | 587 650,81 | 522 416,78 | 43 556,76 | 0,00 | 21 677,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 196,70 | 10 196,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 889,71 | 889,71 | 0,00 | 889,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2015 r. | Wykonanie ogółem (6+14) | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 890 960,00 | 627 262,77 | 627 262,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 262,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt. | 890 960,00 | 627 262,77 | 627 262,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 262,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE RÓZLICZENIA | 861 556,00 | 708 556,00 | 708 556,00 | 0,00 | 0,00 | 708 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 708 556,00 | 708 556,00 | 708 556,00 | 0,00 | 0,00 | 708 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 804 148,85 | 9 863 654,78 | 9 318 121,77 | 7 223 969,17 | 1 865 700,45 | 69 000,00 | 74 057,02 | 85 395,13 | 0,00 | 0,00 | 545 533,01 | 545 533,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 420 591,46 | 4 127 037,12 | 4 069 165,62 | 3 256 271,35 | 684 919,70 | 0,00 | 42 579,44 | 85 395,13 | 0,00 | 0,00 | 57 871,50 | 57 871,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 627 965,41 | 1 393 941,18 | 1 393 941,18 | 1 243 853,41 | 148 229,12 | 0,00 | 1 858,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 198 483,00 | 197 257,90 | 197 257,90 | 175 256,41 | 10 500,00 | 0,00 | 11 501,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 066 777,25 | 2 038 001,77 | 2 038 001,77 | 1 675 666,42 | 346 735,41 | 0,00 | 15 599,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 139 000,00 | 136 950,00 | 136 950,00 | 0,00 | 67 950,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 37 512,34 | 33 049,57 | 33 049,57 | 0,00 | 33 049,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 842 161,35 | 795 498,83 | 795 498,83 | 434 422,80 | 359 168,91 | 0,00 | 1 907,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 21 887,44 | 21 887,44 | 21 887,44 | 21 887,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | 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 | 269 890,00 | 263 570,57 | 263 570,57 | 259 170,57 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 179 880,60 | 856 460,40 | 368 798,89 | 157 440,77 | 210 747,74 | 0,00 | 610,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 661,51 | 487 661,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 720 000,00 | 706 176,09 | 706 176,09 | 241 475,90 | 464 700,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 93 000,00 | 88 213,23 | 88 213,23 | 0,00 | 88 213,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 617 000,00 | 610 462,86 | 610 462,86 | 241 475,90 | 368 986,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 738 912,28 | 3 463 243,43 | 3 449 303,84 | 1 208 028,37 | 445 057,10 | 22 300,00 | 1 773 918,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 939,59 | 13 939,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 9 455,00 | 1 195,24 | 1 195,24 | 0,00 | 1 195,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 218 758,52 | 215 122,35 | 215 122,35 | 0,00 | 215 122,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 8 400,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 51 798,93 | 39 218,75 | 39 218,75 | 36 852,40 | 2 011,60 | 0,00 | 354,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 266 053,86 | 1 215 266,24 | 1 215 266,24 | 137 996,29 | 19 697,95 | 0,00 | 1 057 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 575,00 | 19 476,83 | 19 476,83 | 0,00 | 19 476,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 366 699,00 | 334 090,98 | 334 090,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 090,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Nazwa | Plan na 2015 r. | Wykonanie ogółem (6+14) | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 170 314,23 | 130 664,98 | 130 664,98 | 0,00 | 147,14 | 0,00 | 130 517,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 181 798,00 | 162 390,70 | 162 390,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 390,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 892 635,04 | 829 825,31 | 815 885,72 | 682 150,94 | 129 473,59 | 0,00 | 4 261,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 939,59 | 13 939,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 406 885,37 | 370 134,04 | 370 134,04 | 350 756,41 | 12 210,05 | 0,00 | 7 167,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85295 | Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 140 539,33 | 139 858,01 | 139 858,01 | 272,33 | 39 722,35 | 22 300,00 | 77 563,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85305 | Żłobki | 170 290,00 | 164 723,37 | 164 723,37 | 138 234,68 | 26 188,69 | 0,00 | 300,00 | 2 976,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85395 | Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 976,85 | 2 976,85 | 2 976,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 976,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 377 990,80 | 346 394,89 | 346 394,89 | 256 260,82 | 29 205,27 | 0,00 | 60 928,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży | 276 943,72 | 267 913,71 | 267 913,71 | 251 225,52 | 15 099,19 | 0,00 | 1 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 19 466,08 | 18 241,38 | 18 241,38 | 5 035,30 | 13 206,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 79 761,00 | 59 339,80 | 59 339,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 339,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 85495 | Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 13 093 455,02 | 9 951 867,59 | 6 494 110,28 | 8 536,50 | 6 184 582,34 | 300 991,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 457 757,31 | 3 429 769,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 853 576,12 | 2 621 825,55 | 527,55 | 0,00 | 527,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 621 298,00 | 2 593 310,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 036 461,34 | 2 625 613,42 | 2 625 613,42 | 0,00 | 2 625 613,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 758 000,00 | 1 756 288,29 | 1 756 288,29 | 0,00 | 1 756 288,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 948 500,00 | 935 014,48 | 913 403,38 | 4 980,00 | 908 423,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 611,10 | 21 611,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 73 800,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | 0,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 952 846,69 | 686 659,02 | 676 659,02 | 0,00 | 676 659,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 90095 | Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 978 222,00 | 972 522,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 52 509,87 | 38 320,16 | 38 320,16 | 1 800,00 | 36 520,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 439 539,00 | 241 824,67 | 139 498,46 | 1 756,50 | 106 750,52 | 30 991,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 326,21 | 102 326,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 463 466,21 | 2 354 530,72 | 2 281 641,21 | 0,00 | 673,70 | 2 280 967,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 889,51 | 72 889,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92195 | Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA | 1 857 792,51 | 1 848 857,02 | 1 775 967,51 | 0,00 | 0,00 | 1 775 967,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 889,51 | 72 889,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 5 673,70 | 5 673,70 | 5 673,70 | 0,00 | 673,70 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OGÓLEM | | 53 240 095,76 | 42 638 238,57 | 34 612 836,99 | 13 777 694,86 | 13 843 759,89 | 4 054 943,71 | 2 220 803,78 | 88 371,98 | 0,00 | 627 262,77 | 8 025 401,58 | 7 997 413,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Sadka
tel. 91/3275635 fax 91/3275639

BURMISTRZ
Leszek Dorosz