

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU
WYDATKI BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 325/2015
 Prezydenta Miasta Suwałk
 z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
710 - Działalność usługowa			6 000,00	2 700,00	45,00
71035 - Cmentarze			6 000,00	2 700,00	45,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			81 000,00	40 500,00	50,00
750 - Administracja publiczna			81 000,00	40 500,00	50,00
75011 - Urzędy wojewódzkie			81 000,00	40 500,00	50,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			19 700,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			19 700,00	0,00	0,00
80195 - Pozostała działalność			19 700,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			4 700,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			14 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	0,00
Razem:			106 700,00	43 200,00	40,49

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność			425 000,00	242 164,06	56,98
60004 - Lokalny transport zbiorowy			425 000,00	242 164,06	56,98
430 0 - Zakup usług pozostałych			425 000,00	242 164,06	56,98
720 - Informatyka			262 780,00	256 751,03	97,71
72095 - Pozostała działalność			262 780,00	256 751,03	97,71
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia			112 999,00	112 971,51	99,98
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia			19 941,00	19 936,15	99,98
470 7 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			110 364,00	105 266,85	95,38
470 9 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			19 476,00	18 576,52	95,38
801 - Oświata i wychowanie			408 122,00	350 420,11	85,86
80101 - Szkoły podstawowe			150 000,00	150 000,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			150 000,00	150 000,00	100,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			70 000,00	39 737,32	56,77
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			32 000,00	13 355,12	41,73
426 0 - Zakup energii			38 000,00	26 382,20	69,43
80104 - Przedszkola			30 904,00	30 903,76	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			30 904,00	30 903,76	100,00
80110 - Gimnazja			150 000,00	124 369,43	82,91
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			150 000,00	124 369,43	82,91
80120 - Licea ogólnokształcące			7 218,00	5 409,60	74,95
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			7 218,00	5 409,60	74,95
852 - Pomoc społeczna			56 455,00	20 392,18	36,12
85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze			56 455,00	20 392,18	36,12
311 0 - Świadczenia społeczne			225,00	75,00	33,33
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 000,00	13 600,00	37,78
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			7 507,00	2 463,00	32,81
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			1 017,00	354,00	34,81
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			8 100,00	2 658,18	32,82
422 0 - Zakup środków żywności			2 980,00	1 076,00	36,11
426 0 - Zakup energii			626,00	166,00	26,52

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 644,00	822,00	50,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			1 644,00	822,00	50,00
258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			1 644,00	822,00	50,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			526 240,00	183 068,96	34,79
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			526 240,00	183 068,96	34,79
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			120 000,00	18 339,78	15,28
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			217 640,00	81 403,57	37,40
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			25 000,00	2 196,31	8,79
414 0 - Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			24 000,00	5 062,00	21,09
426 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			50 000,00	17 866,69	35,73
430 0 - Zakup energii			16 000,00	2 007,61	12,55
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			72 000,00	55 713,00	77,38
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 600,00	480,00	30,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000,00	0,00	0,00
92116 - Biblioteki			20 000,00	0,00	0,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			20 000,00	0,00	0,00
Razem:			1 700 241,00	1 056 618,34	61,97

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
720 - Informatyka			690 040,00	660 028,01	95,65
72095 - Pozostała działalność			690 040,00	660 028,01	95,65
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			586 534,00	561 023,80	95,65
606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			103 506,00	99 004,21	95,65
Razem:			690 040,00	660 028,01	95,65

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
010 - Rolnictwo i łowiectwo			750,00	375,85	50,11
01030 - Izby rolnicze			750,00	375,85	50,11
285 0 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			1 500,00	0,00	0,00
020 - Leśnictwo			1 500,00	0,00	0,00
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną			1 500,00	0,00	0,00
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1 500,00	0,00	0,00
600 - Transport i łączność			11 114 734,00	5 694 942,21	51,24
60004 - Lokalny transport zbiorowy			5 198 000,00	2 840 042,26	54,64
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			5 075 000,00	2 790 218,26	54,98
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			50 000,00	23 985,00	47,97
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			53 000,00	25 839,00	48,75
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			5 679 734,00	2 751 293,28	48,44
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			32 600,00	14 500,29	44,48
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 734 312,00	849 817,20	49,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			133 888,00	133 887,70	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			357 883,00	177 851,81	49,70
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			41 828,00	20 210,90	48,32
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			123 000,00	66 160,00	53,79
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			600 000,00	203 282,33	33,88
426 0 - Zakup energii			80 000,00	27 329,95	34,16
427 0 - Zakup usług remontowych			940 000,00	558 299,80	59,39
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			6 000,00	634,00	10,57
430 0 - Zakup usług pozostałych			847 805,00	273 957,60	32,31
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			39 000,00	17 456,95	44,76
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			30 000,00	700,00	2,33
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			62 000,00	26 856,84	43,32
441 0 - Podróże służbowe krajowe			35 000,00	14 999,23	42,85
442 0 - Podróże służbowe zagraniczne			500,00	53,89	10,78

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	35 000,00	7 863,00	22,47
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 918,00	31 630,03	64,66
		448 0 - Podatek od nieruchomości	411 000,00	242 864,00	59,09
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	2 630,00	23,91
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	48 100,11	88,26
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	13 601,58	54,41
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 776,07	17,76
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 830,00	84,15
		60095 - Pozostała działalność	237 000,00	103 606,67	43,72
		430 0 - Zakup usług pozostałych	237 000,00	103 606,67	43,72
		630 - Turystyka	291 500,00	98 759,46	33,88
		63095 - Pozostała działalność	291 500,00	98 759,46	33,88
		236 0 - 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.	169 000,00	77 260,00	45,72
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 934,56	23,26
		443 0 - Różne opłaty i składki	4 500,00	564,90	12,55
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 542 074,00	816 294,78	52,93
		70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	463 104,00	231 552,00	50,00
		265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	463 104,00	231 552,00	50,00
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 076 420,00	584 742,78	54,32
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 900,00	40 337,81	25,39
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 155,81	98,14
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	22 441,44	52,19
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	1 060,93	41,61
		430 0 - Zakup usług pozostałych	184 597,00	55 092,70	29,84
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,24	75,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	400 000,00	200 787,00	50,20
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	226 340,00	226 339,71	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 063,00	12 062,30	99,99
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	4 362,84	17,45
		70095 - Pozostała działalność	2 550,00	0,00	0,00
		458 0 - Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
		459 0 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
		710 - Działalność usługowa	239 500,00	10 089,84	4,21
		71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00
		71015 - Nadzór budowlany	14 000,00	3 353,52	23,95

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 750,00	2 779,80	48,34
		402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 792,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 282,00	505,62	15,41
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	176,00	68,10	38,69
		71035 - Cmentarze	30 500,00	3 192,00	10,47
		427 0 - Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 500,00	3 192,00	20,59
		71095 - Pozostała działalność	125 000,00	3 544,32	2,84
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	50 769,00	3 000,00	5,91
		430 0 - Zakup usług pozostałych	29 231,00	0,00	0,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	544,32	18,14
		750 - Administracja publiczna	16 040 902,00	7 823 169,47	48,77
		75011 - Urzędy wojewódzkie	651 838,00	268 173,90	41,14
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 358,00	94 005,88	25,31
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	65 929,03	92,21
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	87 109,74	49,78
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 450,00	4 359,31	38,07
		444 0 - Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	22 530,00	16 769,94	74,43
		75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 000,00	178 142,50	54,31
		303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	165 242,04	55,08
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 890,46	29,93
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 010,00	60,07
		75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 142 247,00	6 926 995,59	48,98
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 835,00	8 460,80	25,01
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 293 000,00	3 875 337,87	46,73
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	645 650,00	640 889,40	99,26
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000,00	764 048,61	50,94
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	147 000,00	73 225,88	49,81
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	135 000,00	25 310,00	18,75
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	3 000,00	18,18
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 244 000,00	614 841,38	49,42
		426 0 - Zakup energii	340 000,00	186 632,95	54,89
		427 0 - Zakup usług remontowych	149 525,00	17 856,11	11,94
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	9 595,00	3 980,00	41,48
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 090 757,00	440 492,65	40,38
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154 000,00	49 909,00	32,41

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30		Wyk. na dz. 2015-06-30		% (5:4)
1	2	3	4	5	6		
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	56 257,00	26 658,11	47,39		
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	24 705,00	7 057,85	28,57		
		443 0 - Różne opłaty i składki	72 330,00	33 671,01	46,55		
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 350,00	138 978,27	74,98		
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 706,00	3 546,00	33,12		
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 030,00	1 153,13	38,06		
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 007,00	11 946,57	38,53		
		75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 017,00	263 081,87	38,29		
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 200,00	84,00		
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 128,00	23 566,01	83,78		
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 297,00	4 158,72	96,78		
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	134,09	38,31		
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,00	4 140,80	86,52		
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	730,76	98,22		
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	77,00	3,68	4,78		
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	555,00	430,31	77,53		
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	85,00	75,97	89,38		
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 780,00	51,47		
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 171,00	3 238,50	20,03		
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	572,00	571,50	99,91		
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	76 073,00	14 045,44	18,46		
		430 0 - Zakup usług pozostałych	403 500,00	180 506,09	44,74		
		430 7 - Zakup usług pozostałych	31 965,00	4 505,00	14,09		
		430 9 - Zakup usług pozostałych	1 230,00	795,00	64,63		
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 500,00	400,00	3,81		
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 670,00	11 800,00	16,02		
		441 7 - Podróże służbowe krajowe	1 293,00	0,00	0,00		
		442 7 - Podróże służbowe zagraniczne	8 621,00	0,00	0,00		
		443 0 - Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00		
		75095 - Pozostała działalność	231 800,00	186 775,61	80,58		
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	60 860,00	97,38		
		410 0 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 200,00	783,00	24,47		
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 461,79	99,64		
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	966,76	60,42		
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00		
		430 0 - Zakup usług pozostałych	125 000,00	92 950,19	74,36		
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	20 753,87	83,02		
		752 - Obrona narodowa	10 000,00	237,15	2,37		
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	0,00		
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00		

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	%
1	2	3			
		4		5	6
	430 0 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	
75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej		5 000,00	237,15	4,74	
	307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzyom i funkcjonariuszom	5 000,00	237,15	4,74	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 351 236,00	734 177,94	54,33	
75404 - Komendy wojewódzkie Policji		100 000,00	100 000,00	100,00	
	300 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100,00	
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		70 656,00	67 172,24	95,07	
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 837,00	52 837,00	100,00	
	421 8 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 736,00	4 735,25	99,98	
	421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,99	100,00	
	427 0 - Zakup usług remontowych	12 483,00	9 000,00	72,10	
75414 - Obrona cywilna		16 200,00	5 030,47	31,05	
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 300,00	45,83	
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	599,99	23,08	
	426 0 - Zakup energii	2 300,00	965,16	41,96	
	427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	
	430 0 - Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	
	436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	165,32	18,37	
75416 - Straż gminna (miejaska)		1 125 750,00	552 682,31	49,09	
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	2 329,62	13,70	
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00	378 282,25	46,70	
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	59 400,99	97,38	
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	70 324,18	48,50	
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	8 149,96	50,94	
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	12 843,58	46,70	
	426 0 - Zakup energii	1 500,00	412,10	27,47	
	427 0 - Zakup usług remontowych	5 500,00	1 309,25	23,80	
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	950,00	920,00	96,84	
	430 0 - Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 704,59	20,03	
	441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 150,00	650,50	56,57	
	442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	450,00	77,68	17,26	
	443 0 - Różne opłaty i składki	3 500,00	50,00	1,43	
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	13 947,61	70,80	
	470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 280,00	42,67	
75421 - Zarządzanie kryzysowe		3 600,00	0,00	0,00	
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	
	430 0 - Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00	
75495 - Pozostała działalność		35 030,00	9 292,92	26,53	
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	123,00	13,67	
	430 0 - Zakup usług pozostałych	34 130,00	9 169,92	26,87	

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 460,00	0,00	0,00
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			10 460,00	0,00	0,00
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 460,00	0,00	0,00
757 - Obsługa długu publicznego			4 749 254,00	1 621 310,21	34,14
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			4 749 254,00	1 621 310,21	34,14
811 0 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			4 749 254,00	1 621 310,21	34,14
758 - Różne rozliczenia			4 098 950,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe			4 098 950,00	0,00	0,00
481 0 - Rezerwy			4 098 950,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie			110 252 969,00	59 067 225,52	53,57
80101 - Szkoły podstawowe			26 730 630,00	14 483 510,47	54,18
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			450 854,00	237 600,89	52,70
291 0 - 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			50,00	43,42	86,84
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			56 434,00	18 746,20	33,22
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			17 853 013,00	9 082 164,24	50,87
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 592 173,00	1 526 378,67	95,87
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			3 086 974,00	1 477 208,53	47,85
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			498 932,00	202 965,44	40,68
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4 528,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			39 738,00	19 739,55	49,67
419 0 - Nagrody konkursowe			2 400,00	1 474,86	61,45
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			303 052,00	146 515,01	48,35
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			42 133,00	10 811,15	25,66
426 0 - Zakup energii			1 236 767,00	734 922,52	59,42
427 0 - Zakup usług remontowych			68 051,00	18 272,83	26,85
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			10 982,00	2 370,79	21,59
430 0 - Zakup usług pozostałych			227 589,00	83 211,80	36,56
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			48 801,00	16 598,99	34,01
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			5 900,00	1 184,00	20,07
441 0 - Podróże służbowe krajowe			12 372,00	6 128,93	49,54
443 0 - Różne opłaty i składki			38 753,00	6 208,39	16,02
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 095 234,00	865 677,80	79,04
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			40 795,00	18 616,96	45,64
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 105,00	6 669,50	44,15
80102 - Szkoły podstawowe specjalne			1 688 462,00	863 162,60	51,12
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 430,00	582,81	16,99
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 161 260,00	569 659,65	49,06

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 171,00	91 248,03	93,90
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	217 735,00	99 900,50	45,88
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	31 956,00	11 321,96	35,43
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	321,06	43,39
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 090,00	6 225,06	28,18
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	67,55	1,35
		426 0 - Zakup energii	62 400,00	28 071,33	44,99
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	290,00	130,00	44,83
		430 0 - Zakup usług pozostałych	12 543,00	5 488,52	43,76
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	568,97	35,56
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 500,00	512,00	14,63
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 240,00	103,00	8,31
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 957,00	48 160,00	74,14
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 040,00	432,16	41,55
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	370,00	24,50
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 191 914,00	649 593,79	54,50
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	2 563,76	32,05
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 523,00	16 662,55	81,19
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 499,00	427 910,61	52,03
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 772,00	61 205,59	93,06
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	122 558,00	62 700,10	51,16
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 827,00	10 028,72	45,95
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	187,50	18,75
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	18 388,00	3 930,15	21,37
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 433,00	89,00	0,78
		426 0 - Zakup energii	23 458,00	15 073,16	64,26
		427 0 - Zakup usług remontowych	500,00	300,00	60,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	640,00	55,00	8,59
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 234,00	1 436,27	14,03
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	551,84	40,88
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	551,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 397,00	143,48	10,27
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 881,00	46 245,54	77,23
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098,00	510,52	46,50
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485,00	0,00	0,00
		80104 - Przedszkola	14 256 340,00	7 714 100,14	54,11
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 760 522,00	1 224 456,82	69,55
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 676,00	7 878,36	21,48
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 336 298,00	4 147 435,10	49,75
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	689 057,00	670 407,06	97,29
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529 259,00	703 570,15	46,01
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	230 322,00	78 698,50	34,17
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 996,00	6 765,00	52,05
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	41 980,00	11 593,65	27,62
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	219 828,00	91 834,20	41,78
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 553,00	6 272,50	35,73
		426 0 - Zakup energii	482 964,00	271 417,29	56,20
		427 0 - Zakup usług remontowych	190 646,00	29 139,47	15,28
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	8 790,00	1 860,00	21,16
		430 0 - Zakup usług pozostałych	113 655,00	41 203,46	36,25
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 973,00	12 208,62	33,94
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 950,00	344,12	5,78
		443 0 - Różne opłaty i składki	9 310,00	1 305,09	14,02
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 058,00	395 588,50	78,64
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 513,00	8 322,25	42,65
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 290,00	3 800,00	45,84
		80105 - Przedszkola specjalne	1 153 871,00	612 124,58	53,05
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	230,64	8,70
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 466,00	405 403,94	52,08
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 624,00	58 623,19	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	149 142,00	68 306,72	45,80
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	20 928,00	7 174,58	34,28
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	484,56	48,95
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 790,00	4 388,15	34,31
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	49 740,00	22 030,90	44,29
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	220,00	30,00	13,64
		430 0 - Zakup usług pozostałych	7 280,00	2 246,44	30,86
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	432,00	34,56
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 280,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	960,00	80,00	8,33
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 481,00	42 361,00	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	332,46	41,56
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	0,00	0,00
		80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	66 000,00	30 313,29	45,93

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	274,12	3,05
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	30 039,17	52,70
	80110 - Gimnazja		16 262 717,00	8 884 692,36	54,63
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 177 080,00	727 725,36	61,82
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	404 880,00	233 353,87	57,64
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 167,00	6 607,83	28,52
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 920 854,00	5 059 009,58	50,99
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909 057,00	876 742,12	96,45
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 539,00	778 252,99	46,20
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	274 238,00	111 301,98	40,59
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 293,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 776,00	5 028,22	31,87
		419 0 - Nagrody konkursowe	5 243,00	3 402,67	64,90
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	162 146,00	62 428,84	38,50
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 895,00	7 895,90	20,30
		426 0 - Zakup energii	706 543,00	392 466,87	55,55
		427 0 - Zakup usług remontowych	25 475,00	4 261,04	16,73
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	7 245,00	1 995,49	27,54
		430 0 - Zakup usług pozostałych	199 803,00	117 104,45	58,61
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 551,00	8 664,31	32,63
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00	1 304,91	31,07
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	9 216,00	3 351,06	36,36
		443 0 - Różne opłaty i składki	14 397,00	1 293,05	8,98
		444 0 - Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	615 472,00	465 401,50	75,62
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 869,00	13 153,20	52,89
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 778,00	3 947,12	44,97
	80111 - Gimnazja specjalne		1 117 655,00	564 505,73	50,51
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	25,09	1,22
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 921,00	372 514,37	48,26
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 734,00	63 058,74	93,10
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	141 506,00	65 988,63	46,63
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	21 260,00	8 035,79	37,80
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	121,20	50,50
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	3 144,90	26,25
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	332,83	4,16
		426 0 - Zakup energii	36 420,00	17 918,43	49,20
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	170,00	60,00	35,29
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 240,00	2 395,44	38,39

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 510,00	948,53	27,02
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	4 720,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	740,00	62,00	8,38
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 654,00	29 642,00	74,75
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	257,78	41,58
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	0,00	0,00
	80113 - Dowożenie uczniów do szkół		30 000,00	8 075,00	26,92
		430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 075,00	26,92
	80120 - Licea ogólnokształcące		12 371 090,00	6 626 235,98	53,56
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000,00	808 647,49	55,77
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	674 155,00	406 180,60	60,25
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 001,00	2 738,83	14,41
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 726 349,00	3 322 017,98	49,39
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 470,00	572 431,40	98,11
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209 727,00	598 665,60	49,49
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	181 215,00	67 457,89	37,23
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	27 260,00	9 927,70	36,42
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 250,00	459,72	36,78
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	120 430,00	47 850,00	39,73
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 926,00	14 225,90	33,14
		426 0 - Zakup energii	734 758,00	375 639,75	51,12
		427 0 - Zakup usług remontowych	35 230,00	5 497,22	15,60
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 234,00	485,00	21,71
		430 0 - Zakup usług pozostałych	103 533,00	38 003,03	36,71
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 386,00	4 067,76	26,44
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	17 577,00	9 966,53	56,70
		443 0 - Różne opłaty i składki	18 416,00	1 171,16	6,36
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 903,00	332 496,92	85,28
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 575,00	6 285,50	49,98
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 695,00	2 020,00	35,47
	80123 - Licea profilowane		1 851 485,00	1 182 249,32	63,85
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 485,00	619 983,84	82,50
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	562 265,48	51,12
	80130 - Szkoły zawodowe		14 168 411,00	7 471 345,92	52,73
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	229 954,00	51,10
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	485 660,00	297 148,02	61,18
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 667,00	1 947,14	9,90

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	%(5:4)
1	2	3			
			4	5	6
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 706 917,00	4 339 484,82	49,84
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			774 324,00	758 690,38	97,98
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 602 965,00	784 893,59	48,97
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			238 040,00	81 925,63	34,42
414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			15 182,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			14 777,00	1 892,57	12,81
419 0 - Nagrody konkursowe			1 171,00	323,19	27,60
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			214 581,00	89 936,64	41,91
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			53 897,00	34 849,84	64,66
426 0 - Zakup energii			751 970,00	355 163,90	47,23
427 0 - Zakup usług remontowych			26 936,00	13 204,50	49,02
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			6 668,00	1 501,84	22,52
430 0 - Zakup usług pozostałych			199 734,00	59 994,45	30,04
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			24 950,00	8 095,27	32,45
439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			500,00	0,00	0,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe			15 107,00	3 819,45	25,28
443 0 - Różne opłaty i składki			17 572,00	1 856,73	10,57
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			523 255,00	393 090,00	75,12
448 0 - Podatek od nieruchomości			2 399,00	2 323,00	96,83
450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 054,00	1 054,00	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			11 826,00	5 504,41	46,54
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 259,00	4 692,55	50,68
80134 - Szkoły zawodowe specjalne			1 750 566,00	894 114,12	51,08
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 990,00	525,00	17,56
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 177 403,00	584 997,96	49,69
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			105 919,00	98 065,32	92,59
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			220 654,00	102 156,22	46,30
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			31 047,00	11 251,66	36,24
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			370,00	181,44	49,04
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			17 570,00	6 115,59	34,81
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			23 000,00	4 066,84	17,68
426 0 - Zakup energii			72 440,00	34 720,85	47,93
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			250,00	90,00	36,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			25 800,00	3 627,76	14,06
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 720,00	1 033,66	60,10
441 0 - Podróże służbowe krajowe			5 700,00	284,50	4,99
443 0 - Różne opłaty i składki			1 080,00	91,00	8,43
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			61 903,00	46 253,00	74,72
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 410,00	653,32	46,33
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 310,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	4	5	6
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 415 276,00	1 214 117,14	50,27
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 761,00	3 148,59	24,67
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 457 025,00	731 977,01	50,24
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			115 286,00	108 253,25	93,90
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			276 246,00	127 381,81	46,11
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			40 064,00	16 368,61	40,86
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			38 800,00	10 669,48	27,50
424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			81 059,00	26 367,01	32,53
426 0 - Zakup energii			20 268,00	7 900,00	38,98
427 0 - Zakup usług remontowych			152 002,00	74 862,92	49,25
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			9 060,00	3 332,65	36,78
430 0 - Zakup usług pozostałych			1 561,00	810,00	51,89
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			104 970,00	35 140,74	33,48
441 0 - Podróże służbowe krajowe			6 284,00	2 317,37	36,88
443 0 - Różne opłaty i składki			3 020,00	138,00	4,57
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 006,00	526,70	6,58
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			82 185,00	61 639,00	75,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 999,00	2 584,00	51,69
			1 680,00	700,00	41,67
80142 - Ośrodki kształcenia, doskonalenia i doskonalenia kadr			628 741,00	301 402,07	47,94
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 400,00	0,00	0,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			358 321,00	159 954,42	44,64
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 800,00	27 130,94	88,09
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			71 406,00	29 387,44	41,16
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			10 462,00	2 837,79	27,12
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			42 080,00	29 784,83	70,78
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			14 080,00	5 310,58	37,72
426 0 - Zakup energii			39 360,00	18 544,38	47,11
427 0 - Zakup usług remontowych			500,00	77,49	15,50
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			1 250,00	110,00	8,80
430 0 - Zakup usług pozostałych			21 440,00	6 484,85	30,25
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 280,00	3 972,59	47,98
441 0 - Podróże służbowe krajowe			4 800,00	568,00	11,83
443 0 - Różne opłaty i składki			3 000,00	212,71	7,09
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 658,00	14 658,00	100,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 704,00	852,00	50,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 200,00	1 516,05	47,38
80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli			296 195,00	121 783,37	41,12
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			159 955,00	69 839,33	43,66
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 510,00	11 759,18	87,04

Dz. Roz. Par.					
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	29 819,00	12 469,08	41,82
		430 0 - Zakup usług pozostałych	4 250,00	1 474,78	34,70
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 600,00	16 180,00	21,98
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 661,00	7 661,00	100,00
			7 400,00	2 400,00	32,43
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	6 390 865,00	3 263 656,02	51,07
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 994,00	7 603,79	31,69
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 936,00	816 917,53	47,11
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 134,00	123 901,49	95,21
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	325 261,00	141 103,71	43,38
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	45 753,00	12 963,22	28,33
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	732,00	30,50
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 564,00	5 786,82	37,18
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	177 216,00	46 680,94	26,34
		422 0 - Zakup środków żywności	3 059 591,00	1 624 584,26	53,10
		426 0 - Zakup energii	270 610,00	139 335,71	51,49
		427 0 - Zakup usług remontowych	37 366,00	16 546,55	44,28
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 295,00	125,00	5,45
		430 0 - Zakup usług pozostałych	461 999,00	257 939,52	55,83
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	1 380,89	19,87
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	533,00	98,00	18,39
		443 0 - Różne opłaty i składki	3 009,00	136,51	4,54
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 083,00	61 334,21	81,69
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	180,00	0,00	0,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 666,00	6 005,87	43,95
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 325,00	480,00	11,10
		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	1 108 196,00	536 941,44	48,45
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	382 094,00	230 702,63	60,38
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 114,00	209 878,25	39,89
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 892,00	27 891,98	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	83 803,00	35 812,98	42,73
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	10 303,00	4 157,01	40,35
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00	1 488,06	20,50
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 224,00	122,09	9,97
		426 0 - Zakup energii	27 907,00	7 041,63	25,23
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 369,00	625,59	11,65
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	732,00	178,52	24,39

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		443 0 - Różne opłaty i składki	154,00	12,34	8,01
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 875,00	18 921,10	55,86
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	969,00	109,26	11,28
		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",	5 469 206,00	2 712 922,96	49,60
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 322 066,00	708 498,04	53,59
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 411,00	32 214,14	60,31
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 233,00	1 567,00	48,47
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 869,00	1 397 949,20	47,07
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 499,00	116 496,66	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	499 506,00	238 599,25	47,77
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	74 764,00	33 217,78	44,43
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	310,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 536,00	104,27	6,79
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 135,00	1 082,81	95,40
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	40 578,00	6 675,54	16,45
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 216,00	2 029,99	22,03
		426 0 - Zakup energii	238 238,00	79 498,53	33,37
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 627,00	224,59	8,55
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	581,00	56,88	9,79
		430 0 - Zakup usług pozostałych	28 170,00	3 664,97	13,01
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 886,00	573,86	19,88
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	916,00	462,24	50,46
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 272,00	233,37	10,27
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 973,00	88 369,86	89,29
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 382,00	1 392,15	58,44
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38,00	11,83	31,13
		80195 - Pozostała działalność	1 305 349,00	932 379,22	71,43
		236 0 - 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.	25 000,00	22 500,00	90,00
		291 0 - 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	7 955,00	7 954,95	100,00
		411 1 - Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	100,00
		412 1 - Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		417 1 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	11 264,00	10 661,42	94,65
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	75 891,00	46 993,66	61,92
		421 1 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 127,00	2 127,00	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	%
1	2	3			
		4		5	6
		422 0 - Zakup środków żywności	750,00	748,11	99,75
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 995,00	42 368,22	37,17
		424 1 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 468,00	3 468,00	100,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	254 227,00	145 852,11	57,37
		430 1 - Zakup usług pozostałych	62 271,00	45 204,00	72,59
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	400,00	100,00
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	700,00	699,40	99,91
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	737 515,00	598 616,35	81,17
851 - Ochrona zdrowia			3 167 818,00	1 393 193,77	43,98
85111 - Szpitale ogólne			1 750,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	0,00	0,00
85149 - Programy polityki zdrowotnej			116 500,00	31 755,62	27,26
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	69 000,00	19 505,62	28,27
		430 0 - Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 250,00	38,28
85153 - Zwalczanie narkomanii			70 000,00	12 044,05	17,21
		236 0 - 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.	20 000,00	6 000,00	30,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 270,20	11,35
		419 0 - Nagrody konkursowe	400,00	399,05	99,76
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	2 494,80	17,09
		430 0 - Zakup usług pozostałych	10 000,00	880,00	8,80
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1 647 571,00	696 716,14	42,29
		236 0 - 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.	610 000,00	313 666,67	51,42
		262 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	397,90	79,58
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 266,00	107 638,03	47,78
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 477,00	9 720,11	92,78
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	83 455,00	31 678,77	37,96
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 929,00	3 404,27	28,54
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	358 092,00	149 735,43	41,81
		419 0 - Nagrody konkursowe	1 650,00	700,00	42,42
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	187 720,00	23 406,93	12,47
		422 0 - Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 778,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	20 800,00	10 777,56	51,82
		427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00	196,80	19,68

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30			Wyk. na dz. 2015-06-30			%		
1	2	3	4			5			6		
		430 0 - Zakup usług pozostałych		55 000,00		14 597,53	26,54				
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 200,00		2 630,49	28,59				
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00		4 725,00	31,50				
		441 0 - Podróże służbowe krajowe		5 000,00		1 370,65	27,41				
		443 0 - Różne opłaty i składki		2 200,00		0,00	0,00				
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 170,00		5 200,00	84,28				
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 920,00		960,00	50,00				
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		18 914,00		5 870,00	31,04				
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 500,00		40,00	0,47				
		85158 - Izbę wytrzeźwień		1 267 997,00		610 015,96	48,11				
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00		1 930,00	27,57				
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników		630 621,00		321 867,12	51,04				
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 740,00		47 709,53	99,94				
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne		147 055,00		65 141,14	44,30				
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy		19 021,00		6 345,01	33,36				
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe		217 960,00		65 961,80	30,26				
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00		7 492,31	46,83				
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00		496,28	24,81				
		426 0 - Zakup energii		50 000,00		21 582,61	43,17				
		427 0 - Zakup usług remontowych		3 000,00		879,45	29,32				
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych		2 000,00		393,00	19,65				
		430 0 - Zakup usług pozostałych		71 900,00		48 491,76	67,44				
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 900,00		1 577,24	32,19				
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000,00		0,00	0,00				
		441 0 - Podróże służbowe krajowe		4 200,00		737,00	17,55				
		443 0 - Różne opłaty i składki		2 500,00		188,49	7,54				
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 500,00		13 125,00	75,00				
		448 0 - Podatek od nieruchomości		3 200,00		1 530,00	47,81				
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 200,00		1 503,00	46,97				
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		11 000,00		3 066,22	27,87				
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 200,00		0,00	0,00				
		85195 - Pozostała działalność		64 000,00		42 662,00	66,66				
		236 0 - 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.		60 000,00		42 262,00	70,44				
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00		0,00	0,00				
		430 0 - Zakup usług pozostałych		2 000,00		400,00	20,00				
		852 - Pomoc społeczna		29 995 288,00		14 435 565,27	48,13				
		85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 365 054,00		985 871,64	41,68				
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500,00		898,89	25,68				
		311 0 - Świadczenia społeczne		219 540,00		82 760,38	37,70				

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 648,00	486 781,98	42,53
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 061,00	82 060,87	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	207 880,00	95 729,47	46,05
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	22 875,00	10 643,53	46,53
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 280,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 536,00	6 000,00	36,28
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	179 151,00	28 850,63	16,10
		422 0 - Zakup środków żywności	101 020,00	28 265,58	27,98
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	1 905,40	42,34
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	28,00	0,51
		426 0 - Zakup energii	27 874,00	11 221,15	40,26
		427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00	648,50	6,48
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	21,43
		430 0 - Zakup usług pozostałych	268 310,00	114 731,55	42,76
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 126,00	1 950,83	38,06
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 000,00	969,00	48,45
		443 0 - Różne opłaty i składki	5 364,00	340,59	6,35
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 148,00	26 400,00	75,11
		448 0 - Podatek od nieruchomości	8 733,00	4 368,00	50,02
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	807,29	99,91
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	360,00	6,55
		85202 - Domy pomocy społecznej	7 829 170,00	4 063 333,12	51,77
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 840,00	27 714,25	75,23
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 527,00	1 728 623,00	49,71
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 302,00	275 301,83	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	646 576,00	331 746,16	51,31
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	79 822,00	34 194,57	42,84
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	62 530,00	34 860,32	55,75
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	282 650,00	122 789,08	43,44
		422 0 - Zakup środków żywności	586 800,00	261 310,40	44,53
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 719,00	19 894,40	39,22
		426 0 - Zakup energii	340 000,00	172 216,19	50,65
		427 0 - Zakup usług remontowych	28 937,00	16 284,69	56,28
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	24 668,00	10 685,00	43,32
		430 0 - Zakup usług pozostałych	95 000,00	46 874,95	49,34
		433 0 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 593 000,00	799 897,20	50,21
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 910,00	4 461,18	28,04
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	231,00	7,70
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	16 450,00	10 220,00	62,13

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30		Wyk. na dz. 2015-06-30		% (5:4)
1	2	3	4	5	6		
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 300,00	116 760,00	80,36		
		448 0 - Podatek od nieruchomości	38 019,00	25 347,00	66,67		
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 300,00	10 282,90	50,65		
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 320,00	3 639,00	49,71		
		85203 - Ośrodki wsparcia	60 260,00	27 680,00	45,93		
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00		
		426 0 - Zakup energii	20 844,00	10 422,00	50,00		
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00		
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 944,00	3 872,00	55,76		
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 772,00	13 386,00	50,00		
		85204 - Rodziny zastępcze	3 144 744,00	1 337 231,77	42,52		
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 660,00	902,55	33,93		
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 210 640,00	960 912,21	43,47		
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 440,00	83 236,15	36,76		
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 230,00	100,00		
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	91 857,00	35 840,50	39,02		
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	11 039,00	4 475,95	40,55		
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	305 000,00	120 226,67	39,42		
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00		
		430 0 - Zakup usług pozostałych	278 300,00	119 640,94	42,99		
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	7 850,00	2 466,80	31,42		
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	6 300,00	82,27		
		85206 - Wspieranie rodziny	99 211,00	43 573,03	43,92		
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	328,20	43,18		
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 440,00	29 405,01	40,04		
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 887,00	4 886,13	99,98		
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	13 567,00	5 894,82	43,45		
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 829,00	417,45	22,82		
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	2 540,00	841,42	33,13		
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 800,00	82,27		
		85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	358 578,00	198 068,34	55,24		
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niepodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	50 743,09	63,43		
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	900,00	35,29		
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 060,00	56 211,00	42,24		
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 503,00	9 502,82	100,00		
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	22 205,00	11 394,81	51,32		
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	3 137,00	500,94	15,97		

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 156,50	91,56
		427 0 - Zakup usług remontowych	497,00	369,00	74,25
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	700,00	270,00	38,57
		430 0 - Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 544,39	94,94
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	402,38	16,10
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 426,00	18 400,00	82,05
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	8 405,54	28,02
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	23 267,87	77,56
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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	131 000,00	93 058,12	71,04
		291 0 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	324,33	32,43
		413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	92 733,79	71,33
		85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 962 500,00	1 074 763,34	54,77
		291 0 - 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	5 000,00	1 235,35	24,71
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 919 000,00	1 054 468,45	54,95
		430 0 - Zakup usług pozostałych	38 000,00	19 033,60	50,09
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	25,94	5,19
		85215 - Dodatki mieszkaniowe	3 610 000,00	1 561 267,16	43,25
		311 0 - Świadczenia społeczne	3 610 000,00	1 561 267,16	43,25
		85216 - Zasiłki stałe	1 480 300,00	1 087 295,49	73,45
		291 0 - 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	14 000,00	12 326,10	88,04
		311 0 - Świadczenia społeczne	1 465 000,00	1 074 258,44	73,33
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	710,95	54,69
		85219 - Ośrodki pomocy społecznej	4 504 537,00	2 149 036,27	47,71
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	5 383,91	29,10

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		311 0 - Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981 559,00	1 354 497,34	45,43
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 257,00	212 256,29	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	542 380,00	266 348,48	49,11
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	75 365,00	28 662,62	38,03
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 100,00	21,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	26 404,47	19,49
		426 0 - Zakup energii	72 600,00	45 614,35	62,83
		427 0 - Zakup usług remontowych	19 300,00	6 880,89	35,65
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	590,00	23,60
		430 0 - Zakup usług pozostałych	240 117,00	85 260,35	35,51
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	8 809,23	35,24
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	30 000,00	11 903,81	39,68
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	10 000,00	19,16	0,19
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 310,00	65 100,00	82,08
		448 0 - Podatek od nieruchomości	21 009,00	21 009,00	100,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 140,00	3 064,00	59,61
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	551,37	11,03
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 581,00	76,35
		85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52 400,00	17 818,84	34,01
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	28 000,00	9 740,09	34,79
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 300,00	100,00	4,35
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 004,91	32,87
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800,00	5 973,84	46,67
		85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 646 038,00	772 347,94	46,92
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 673,00	12 095,20	32,98
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 286,00	538 481,85	43,52
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 532,00	72 531,22	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	221 789,00	102 966,47	46,43
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24 558,00	4 783,28	19,48
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 023,92	68,26
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 950,00	39 500,00	82,38
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	696,00	60,52
		85295 - Pozostała działalność	2 751 496,00	1 034 220,21	37,59

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		236 0 - 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.	84 000,00	48 500,00	57,74
		291 0 - 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	0,00	0,00
		311 0 - Świadczenia społeczne	2 636 903,00	967 910,95	36,71
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 668,00	5 272,26	49,42
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 537,00	12 537,00	100,00
		456 0 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 161 287,00	2 054 963,08	49,38
85305 - Złobki			1 484 331,00	660 859,32	44,52
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	15 308,80	61,24
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	13 689,60	30,42
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	1 720,00	40,38
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 082,00	293 851,42	42,52
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 202,00	45 412,72	98,29
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	132 008,00	50 170,52	38,01
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	18 522,00	5 448,21	29,41
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	600,00	1,76
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	67 867,00	17 048,48	25,12
		422 0 - Zakup środków żywności	263 080,00	140 470,04	53,39
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 364,22	68,21
		426 0 - Zakup energii	61 600,00	28 859,22	46,85
		427 0 - Zakup usług remontowych	11 000,00	320,00	2,91
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	295,00	16,57
		430 0 - Zakup usług pozostałych	19 160,00	6 947,84	36,26
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	1 161,13	44,39
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	92,00	9,20
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 000,00	212,26	21,23
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 990,00	21 000,00	72,44
		448 0 - Podatek od nieruchomości	22 000,00	11 956,00	54,35
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 064,00	4 931,86	81,33
85306 - Kluby dziecięce			12 000,00	8 832,00	73,60

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	8 832,00	73,60
	85307 - Dzienni opiekunowie		18 000,00	4 352,00	24,18
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	4 352,00	24,18
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		78 912,00	39 456,00	50,00
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	11 508,00	50,00
		258 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 896,00	27 948,00	50,00
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		163 725,00	43 584,38	26,62
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 195,00	9 064,00	32,15
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 465,00	2 464,52	99,98
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190,00	1 999,05	38,52
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	511,00	60,38	11,82
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 535,00	1 502,72	10,34
		426 0 - Zakup energii	13 500,00	6 085,68	45,08
		427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00	73,80	3,69
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 945,10	9,82
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 357,75	24,69
		440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 700,00	12 000,00	44,94
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	3,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 200,00	121,38	10,12
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	5 700,00	82,26
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00	18,00
	85333 - Powiatowe urzędy pracy		1 200 000,00	600 000,00	50,00
		232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	600 000,00	50,00
	85395 - Pozostała działalność		1 204 319,00	697 879,38	57,95
		236 0 - 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.	100 000,00	43 247,00	43,25
		302 7 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381,00	233,30	61,23
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	0,00	0,00
		401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 773,00	113 245,69	67,50
		401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 347,00	20 426,25	67,31
		404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 329,00	13 462,18	73,45
		404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479,00	1 478,46	99,96
		411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	35 878,00	25 699,01	71,63

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,00	2 977,75	52,72
		412 7 - Składki na Fundusz Pracy	6 565,00	2 927,40	44,59
		412 9 - Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	374,78	37,11
		417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	75 101,00	46 949,25	62,51
		417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	8 672,00	4 038,75	46,57
		421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	44 146,00	42 776,80	96,90
		421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 080,00	7 645,60	94,62
		422 7 - Zakup środków żywności	6 310,00	5 656,42	89,64
		430 0 - Zakup usług pozostałych	313 313,00	120 549,85	38,48
		430 7 - Zakup usług pozostałych	321 991,00	211 928,44	65,82
		430 9 - Zakup usług pozostałych	48 008,00	28 545,27	59,46
		436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	0,00	0,00
		436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	0,00
		443 7 - Różne opłaty i składki	1 449,00	1 346,54	92,93
		443 9 - Różne opłaty i składki	256,00	237,64	92,83
		444 7 - Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	2 025,00	2 025,00	100,00
		450 0 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 108,00	2 108,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			7 340 784,00	4 450 862,86	60,63
85401 - Świetlice szkolne			1 487 848,00	787 061,16	52,90
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 249,00	527 326,43	50,31
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 009,00	77 775,28	93,69
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	192 787,00	97 162,93	50,40
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	27 403,00	11 544,24	42,13
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	375,00	31,25
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 108,00	3 073,27	17,96
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 180,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	21 970,00	9 939,89	45,24
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	740,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	5 460,00	1 792,38	32,83
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	535,44	33,89
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		443 0 - Różne opłaty i składki	1 190,00	57,00	4,79
		444 0 - Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	70 762,00	57 248,30	80,90
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	685,00	231,00	33,72
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	0,00	0,00
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 245 613,00	671 426,32	53,90
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	285,25	13,21
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 223,00	443 386,53	52,77
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 314,00	71 312,90	100,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	167 984,00	77 248,47	45,99
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	24 414,00	7 999,49	32,77
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 730,00	5 297,78	33,68
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	60,00	1,50
		426 0 - Zakup energii	47 980,00	22 795,00	47,51
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	180,00	60,00	33,33
		430 0 - Zakup usług pozostałych	15 120,00	4 469,66	29,56
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	596,01	45,15
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	290,75	9,69
		443 0 - Różne opłaty i składki	790,00	65,00	8,23
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 508,00	37 131,00	75,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	428,48	45,10
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	0,00	0,00
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	604 085,00	256 107,32	42,40
		254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235 000,00	88 008,54	37,45
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 212,00	109 133,98	43,10
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 935,00	18 934,42	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	47 857,00	19 600,48	40,96
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 720,00	1 784,81	26,56
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	318,00	48,92
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	675,32	22,97
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	251,70	4,20
		426 0 - Zakup energii	13 960,00	5 904,28	42,29
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 070,00	701,33	33,88
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	107,44	33,58
		443 0 - Różne opłaty i składki	240,00	20,00	8,33
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 971,00	10 584,00	70,70
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	83,02	41,51
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	0,00	0,00
		85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 616 030,00	964 667,88	59,69
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 549,00	714 250,56	54,79
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 008,00	114 803,19	94,87
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	52 504,00	51 711,59	98,49
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	14 580,00	11 285,68	77,41
		414 0 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	9 794,86	30,14

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	13 620,39	90,80
		426 0 - Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,00
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	230,00	11,50
		430 0 - Zakup usług pozostałych	14 100,28	11 290,28	80,07
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	1 981,92	38,11
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	11 000,00	2 188,20	19,89
		443 0 - Różne opłaty i składki	2 300,00	682,21	29,66
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 989,00	9 989,00	100,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 840,00	52,57
		85410 - Internaty i bursy szkolne	890 000,00	555 302,22	62,39
		259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	890 000,00	555 302,22	62,39
		85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	19 993,21	39,99
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 993,21	45,42
		430 0 - Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 000,00	55,56
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów	932 274,00	912 517,04	97,88
		324 0 - Stypendia dla uczniów	920 084,00	909 337,04	98,83
		326 0 - Inne formy pomocy dla uczniów	12 190,00	3 180,00	26,09
		85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	347 303,00	179 119,99	51,57
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	0,00	0,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 163,00	119 337,96	49,48
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 621,00	19 619,78	99,99
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	45 525,00	21 430,51	47,07
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	6 389,00	2 792,41	43,71
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	151,44	48,85
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00	985,29	20,83
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	11 980,00	5 113,76	42,69
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 820,00	425,18	23,36
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	99,00	34,14
		443 0 - Różne opłaty i składki	210,00	19,00	9,05
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 145,00	9 071,00	69,01
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	74,66	41,48
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	0,00	0,00
		85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00
		85495 - Pozostała działalność	162 131,00	104 667,72	64,56

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30		Wyk. na dz. 2015-06-30		% (5:4)
1	2	3	4	5	6		
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 733,00	16 993,12	47,56		
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 983,00	2 863,07	95,98		
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 655,00	3 005,88	45,17		
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	932,00	0,00	0,00		
		419 0 - Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00		
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	111,30	11,13		
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	435,42	48,38		
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 928,00	79 258,93	71,45		
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			17 816 523,00	7 834 980,44	43,98		
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 756 872,00	607 061,42	34,55		
		430 0 - Zakup usług pozostałych	1 756 872,00	607 061,42	34,55		
90002 - Gospodarka odpadami			7 075 000,00	3 130 611,59	44,25		
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00		
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	65 584,74	40,99		
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 463,34	80,49		
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 958,27	43,19		
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 846,90	41,04		
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	179,00	0,25		
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 777 700,00	3 035 295,61	44,78		
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00	137,00	4,57		
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	3 281,79	59,67		
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	117,94	2,36		
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	747,00	18,68		
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			3 335 227,00	1 627 394,54	48,79		
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	18 493,48	50,12		
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 020,00	420 729,69	38,67		
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 780,00	73 779,62	100,00		
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	217 764,00	86 249,82	39,61		
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	29 887,00	10 218,43	34,19		
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 000,00	699 670,20	57,35		
		426 0 - Zakup energii	75 000,00	63 875,73	85,17		
		427 0 - Zakup usług remontowych	42 000,00	5 719,50	13,62		
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	533,00	5,08		
		430 0 - Zakup usług pozostałych	497 000,00	225 383,22	45,35		
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 376,00	22 741,85	51,25		
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 194 315,00	855 823,42	39,00		
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	20 307,37	43,67		
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 968,00	509 303,79	45,43		
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 633,00	64 632,76	100,00		

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	209 250,00	93 132,95	44,51
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	27 612,00	10 792,81	39,09
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	524 559,00	108 706,32	20,72
		426 0 - Zakup energii	35 000,00	2 592,54	7,41
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	3 614,78	16,07
		430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000,00	11 111,98	12,35
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 293,00	31 628,12	66,88
		90013 - Schroniska dla zwierząt	294 000,00	118 153,89	40,19
		430 0 - Zakup usług pozostałych	294 000,00	118 153,89	40,19
		90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 105 000,00	1 092 333,69	51,89
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	0,00
		426 0 - Zakup energii	1 500 000,00	925 982,46	61,73
		427 0 - Zakup usług remontowych	405 000,00	142 976,99	35,30
		430 0 - Zakup usług pozostałych	80 000,00	23 374,24	29,22
		90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 870,00	38 880,37	48,08
		236 0 - 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.	8 000,00	0,00	0,00
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00
		419 0 - Nagrody konkursowe	4 920,00	2 767,80	56,26
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	30 680,00	12 052,93	39,29
		430 0 - Zakup usług pozostałych	29 900,00	24 059,64	80,47
		443 0 - Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000,00	0,00	0,00
		430 0 - Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		90095 - Pozostała działalność	969 239,00	364 721,52	37,63
		311 0 - Świadczenia społeczne	30 000,00	10 200,80	34,00
		415 0 - Dopłaty w spółkach prawa handlowego	581 639,00	294 454,26	50,62
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 995,29	49,94
		426 0 - Zakup energii	5 000,00	383,13	7,66
		430 0 - Zakup usług pozostałych	316 000,00	31 681,26	10,03
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 100,00	23 983,00	85,35
		461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	23,78	4,76
		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 963 821,00	5 571 611,86	50,82
		92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 789 605,00	3 202 900,00	55,32
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 958 005,00	2 626 300,00	52,97
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	831 600,00	576 600,00	69,34

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
92116 - Biblioteki					
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 897 816,00	964 600,00	50,83
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 634 000,00	826 800,00	50,60
		280 9 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	251 000,00	137 800,00	54,90
			12 816,00	0,00	0,00
92118 - Muzea			2 463 600,00	1 189 600,00	48,29
		248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 120 000,00	1 075 000,00	50,71
		280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	343 600,00	114 600,00	33,35
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			286 100,00	0,00	0,00
		272 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
		439 0 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 100,00	0,00	0,00
92195 - Pozostała działalność			526 700,00	214 511,86	40,73
		236 0 - 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.	86 850,00	62 094,42	71,50
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	33 000,00	71,74
		325 0 - Stypendia różne	45 000,00	33 750,00	75,00
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	5 800,00	26,36
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 940,28	18,23
		430 0 - Zakup usług pozostałych	266 850,00	68 927,16	25,83
926 - Kultura fizyczna			13 135 805,00	6 745 689,34	51,35
92601 - Obiekty sportowe			5 154 852,00	2 528 555,77	49,05
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 638,00	20 724,24	63,50
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 904,00	796 180,30	45,94
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 323,00	123 001,40	99,74
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	317 011,00	140 989,31	44,47
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	45 082,00	16 251,75	36,05
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	92 903,00	53 194,69	57,26
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	257 143,00	101 466,82	39,46
		426 0 - Zakup energii	1 806 547,00	829 448,87	45,91
		427 0 - Zakup usług remontowych	51 914,00	30 182,91	58,14
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	3 095,00	450,00	14,54
		430 0 - Zakup usług pozostałych	192 781,00	83 254,21	43,19
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	3 780,90	35,01
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 600,00	1 680,51	30,01
		443 0 - Różne opłaty i składki	26 877,00	15 988,34	59,49
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 536,00	43 902,50	75,00
		448 0 - Podatek od nieruchomości	231 788,00	115 896,00	50,00
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	157 075,00	150 620,02	95,89
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 835,00	1 545,00	17,49
92604 - Instytucje kultury fizycznej			5 709 846,00	2 877 676,37	50,40

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	%
1	2	3			
			4	5	6
		302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 500,00	15 567,28	51,04
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	5 100,00	30,00
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 377,00	996 121,23	46,60
		404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 563,00	162 562,20	100,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	407 588,00	181 935,47	44,64
		412 0 - Składki na Fundusz Pracy	58 038,00	19 032,65	32,79
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	137 400,00	67 829,49	49,37
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	384 900,00	211 437,05	54,93
		426 0 - Zakup energii	971 000,00	489 090,23	50,37
		427 0 - Zakup usług remontowych	66 400,00	20 385,58	30,70
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	525,00	10,50
		430 0 - Zakup usług pozostałych	365 000,00	198 967,68	54,51
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 900,00	8 488,43	34,09
		438 0 - Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	270,00	13,50
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	46 700,00	20 228,87	43,32
		442 0 - Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	9 624,79	64,17
		443 0 - Różne opłaty i składki	51 700,00	35 030,87	67,76
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 650,00	52 918,84	74,90
		448 0 - Podatek od nieruchomości	689 730,00	345 118,00	50,04
		452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 200,00	32 634,22	56,07
		470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	4 808,49	58,64
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 640,00	110 720,00	81,03
		304 0 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	84 800,00	84 800,00	100,00
		325 0 - Stypendia różne	51 840,00	25 920,00	50,00
		92695 - Pozostała działalność	2 134 467,00	1 228 737,20	57,57
		236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego.	136 920,00	107 620,00	78,60
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 745 220,00	1 034 220,00	59,26
		417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 424,40	85,08
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	124 827,00	35 885,08	28,75
		430 0 - Zakup usług pozostałych	122 300,00	46 587,72	38,09

Razem:	236 285 155,00	118 353 449,05	50,09
---------------	-----------------------	-----------------------	--------------

WYDATKI MAJĄTKOWE - zadania własne

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność					
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)					
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 409 941,00	2 383 523,83	5,49
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 280 051,00	1 528 950,33	4,33
605 8 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 287 684,00	1 509 270,33	28,54
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 904 947,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne			854 384,00	16 728,00	1,96
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 233 036,00	2 952,00	0,09
60095 - Pozostała działalność			7 129 890,00	852 728,50	11,96
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 129 890,00	852 728,50	11,96
60095 - Pozostała działalność			1 000 000,00	1 845,00	0,18
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000,00	1 845,00	0,18
630 - Turystyka			5 927 149,00	407 263,77	6,87
63095 - Pozostała działalność			5 927 149,00	407 263,77	6,87
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			9 935,00	0,00	0,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 433 284,00	267 245,86	4,92
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			483 930,00	140 017,91	28,93
700 - Gospodarka mieszkaniowa			4 168 556,00	731 162,81	17,54
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej			301 786,00	31 882,58	10,56
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			301 786,00	31 882,58	10,56
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3 500 000,00	699 280,23	19,98
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 500 000,00	699 280,23	19,98
70095 - Pozostała działalność			366 770,00	0,00	0,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			366 770,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa			250 000,00	85 785,53	34,31
71035 - Cmentarze			250 000,00	85 785,53	34,31
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			250 000,00	85 785,53	34,31
750 - Administracja publiczna			505 250,00	38 494,19	7,62
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			505 250,00	38 494,19	7,62
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	11 000,00	5,50

Dz. Roz. Par.			4	5	6
1	2	3			
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 250,00	27 494,19	9,01
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 570,00	17 749,99	4,27
		75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 780,00	17 749,99	99,83
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 780,00	17 749,99	99,83
		75416 - Straż gminna (miejська)	90 000,00	0,00	0,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00
		75495 - Pozostała działalność	307 790,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 790,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	737 296,00	0,00	0,00
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	737 296,00	0,00	0,00
		680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	737 296,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 775 724,00	620 007,24	12,98
		80101 - Szkoły podstawowe	3 271 660,00	555 508,25	16,98
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 271 660,00	555 508,25	16,98
		80104 - Przedszkola	173 580,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 580,00	0,00	0,00
		80110 - Gimnazja	173 580,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 580,00	0,00	0,00
		80120 - Licea ogólnokształcące	1 023 163,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 023 163,00	0,00	0,00
		80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	89 524,00	24 523,99	27,39
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 524,00	24 523,99	27,39
		80195 - Pozostała działalność	127 797,00	39 975,00	31,28
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 797,00	39 975,00	31,28
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 797,00	39 975,00	31,28
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	5 683,61	7,10
		85111 - Szpitale ogólne	70 000,00	0,00	0,00
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	5 683,61	56,84
		622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	5 683,61	56,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 671,00	0,00	0,00
		85305 - Żłobki	91 671,00	0,00	0,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 671,00	0,00	0,00
		606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 440,00	0,00	0,00
		85395 - Pozostała działalność	66 000,00	0,00	0,00
		623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 773,00	1 251 636,85	55,46

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	%(5:4)
1	2	3			
90003 - Oczyszczanie miast i wsi			4	5	6
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00	78 285,00	15,66
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg			500 000,00	78 285,00	15,66
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	17 429,10	17,43
90095 - Pozostała działalność			100 000,00	17 429,10	17,43
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			1 136 361,00	1 155 922,75	69,77
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			520 412,00	19 561,99	3,76
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			416 050,00	56 500,00	13,58
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			255 000,00	0,00	0,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			255 000,00	0,00	0,00
92118 - Muzea			161 050,00	56 500,00	35,08
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			56 500,00	0,00	0,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			104 550,00	56 500,00	54,04
926 - Kultura fizyczna			14 625 978,00	6 254 683,92	42,76
92601 - Obiekty sportowe			154 200,00	88 253,00	57,23
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			154 200,00	88 253,00	57,23
92604 - Instytucje kultury fizycznej			14 471 778,00	6 166 430,92	42,61
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			14 325 778,00	6 025 941,82	42,06
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			146 000,00	140 489,10	96,23
Razem:			77 725 958,00	11 852 491,74	15,25

WYDATKI BIEŻĄCE - zadania zlecone

Dz. Roz. Par.			4	5	6
1	2	3			
010 - Rolnictwo i leśnictwo					
01095 - Pozostała działalność					
401 0 - Wymagrodzenia osobowe pracowników			15 321,00	15 319,65	99,99
443 0 - Różne opłaty i składki			15 020,00	15 019,26	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa					
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			83 100,00	73 100,00	87,97
401 0 - Wymagrodzenia osobowe pracowników			73 100,00	73 100,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			10 000,00	0,00	0,00
710 - Działalność usługowa			346 700,00	143 610,45	41,42
71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			65 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			65 000,00	0,00	0,00
71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne			5 000,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			5 000,00	0,00	0,00
71015 - Nadzór budowlany			276 700,00	143 610,45	51,90
401 0 - Wymagrodzenia osobowe pracowników			69 000,00	33 504,60	48,56
402 0 - Wymagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			120 000,00	57 504,00	47,92
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 768,00	15 636,21	99,16
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			35 000,00	19 338,19	55,25
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			3 900,00	2 032,37	52,11
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			4 195,00	737,35	17,58
427 0 - Zakup usług remontowych			500,00	60,00	12,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			290,00	290,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			648,00	253,07	39,05
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 263,00	769,96	34,02
440 0 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			17 500,00	8 268,06	47,25
443 0 - Różne opłaty i składki			1 207,00	896,00	74,23
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 832,00	3 623,64	74,99
455 0 - Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			900,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
461 0 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			697,00	697,00	100,00
750 - Administracja publiczna			599 400,00	404 719,65	67,52
75011 - Urzędy wojewódzkie			567 400,00	376 495,00	66,35
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			567 400,00	376 495,00	66,35
75045 - Kwalifikacja wojskowa			32 000,00	28 224,65	88,20
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			56,00	56,00	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 805,00	1 804,95	100,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			160,00	159,25	99,53
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			19 320,00	19 320,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			6 075,00	2 300,90	37,87
430 0 - Zakup usług pozostałych			4 394,00	4 393,60	99,99
441 0 - Podróże służbowe krajowe			190,00	189,95	99,97
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			201 866,00	191 585,52	94,91
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			11 639,00	3 440,16	29,56
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 820,00	2 900,00	29,53
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			1 691,00	498,51	29,48
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			128,00	41,65	32,54
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			190 227,00	188 145,36	98,91
303 0 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			109 080,00	107 000,00	98,09
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			8 690,00	8 689,10	99,99
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			849,00	848,26	99,91
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			51 347,00	51 347,00	100,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			3 205,00	3 205,00	100,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			16 606,00	16 606,00	100,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			450,00	450,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 550 000,00	3 085 961,81	55,60
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 550 000,00	3 085 961,81	55,60
307 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			250 810,00	142 509,26	56,82
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			80 000,00	38 537,00	48,17
402 0 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			84 800,00	38 284,00	45,15
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 000,00	11 861,09	84,72
405 0 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 604 430,00	1 745 017,35	48,41
406 0 - Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			503 570,00	363 767,59	72,24
407 0 - Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			301 000,00	289 898,74	96,31
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			32 000,00	16 309,35	50,97
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			4 300,00	846,34	19,68
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			6 000,00	0,00	0,00
418 0 - Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			145 043,00	142 924,92	98,54

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	171 478,00	114 123,35	66,55
		422 0 - Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
		423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 993,68	99,68
		426 0 - Zakup energii	140 000,00	83 815,76	59,87
		427 0 - Zakup usług remontowych	50 000,00	11 772,21	23,54
		428 0 - Zakup usług zdrowotnych	29 000,00	7 102,40	24,49
		430 0 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 743,43	74,36
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 957,00	6 460,64	43,19
		441 0 - Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 354,00	72,57
		443 0 - Różne opłaty i składki	18 000,00	9 525,94	52,92
		444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 834,29	97,24
		448 0 - Podatek od nieruchomości	43 000,00	19 668,99	45,74
		451 0 - Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 612,00	1 611,48	99,97
		801 - Oświata i wychowanie	470 296,00	28 748,02	6,11
		80101 - Szkoły podstawowe	255 696,00	1 688,02	0,66
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 690,00	1 688,02	99,88
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	251 444,00	0,00	0,00
		80102 - Szkoły podstawowe specjalne	6 068,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 008,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00
		80110 - Gimnazja	192 320,00	20 865,79	10,85
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 868,00	20 865,79	99,99
		401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00
		411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0,00	0,00
		421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	169 556,00	0,00	0,00
		80111 - Gimnazja specjalne	5 000,00	0,00	0,00
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 951,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,00	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",	11 212,00	6 194,21	55,25
		282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 858,00	5 855,12	99,95
		283 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	340,00	339,09	99,73
		424 0 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 909,00	0,00	0,00
		436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105,00	0,00	0,00

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
851 - Ochrona zdrowia			25 100,00	9 348,30	37,24
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			21 500,00	6 130,80	28,52
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			600,00	280,80	46,80
413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne			20 900,00	5 850,00	27,99
85195 - Pozostała działalność			3 600,00	3 217,50	89,38
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 712,00	1 539,90	89,95
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			297,00	267,30	90,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			42,00	37,80	90,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			1 549,00	1 372,50	88,61
852 - Pomoc społeczna			19 674,354,00	10 740 775,69	54,59
85203 - Ośrodki wsparcia			762 000,00	346 618,25	45,49
236 0 - 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.			342 000,00	155 000,00	45,32
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			940,00	215,89	22,97
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			270 000,00	106 888,02	39,59
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 473,00	21 472,07	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			50 633,00	21 320,74	42,11
412 0 - Składki na Fundusz Pracy			6 721,00	1 998,35	29,73
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			24 077,00	9 421,73	39,13
423 0 - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			300,00	194,34	64,78
426 0 - Zakup energii			20 080,00	12 725,42	63,37
427 0 - Zakup usług remontowych			3 300,00	1 057,80	32,05
428 0 - Zakup usług zdrowotnych			280,00	115,00	41,07
430 0 - Zakup usług pozostałych			4 430,00	2 957,83	66,77
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 600,00	1 455,86	40,44
441 0 - Podróże służbowe krajowe			1 100,00	739,20	67,20
443 0 - Różne opłaty i składki			600,00	0,00	0,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 846,00	9 800,00	99,53
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 920,00	960,00	50,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			700,00	296,00	42,29
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie			25 500,00	0,00	0,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe			12 000,00	0,00	0,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia			1 500,00	0,00	0,00
430 0 - Zakup usług pozostałych			12 000,00	0,00	0,00
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			18 329 994,00	10 079 422,59	54,99
311 0 - Świadczenia społeczne			16 943 862,00	9 287 005,99	54,81
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników			405 500,00	239 487,78	59,06
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 367,00	35 366,31	100,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne			913 394,00	499 191,79	54,65

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	%
1	2	3			
		4		5	6
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	9 122,00	3 655,06	40,07	
	430 0 - Zakup usług pozostałych	22 749,00	14 715,66	64,69	
	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	205 000,00	100 612,80	49,08	
	413 0 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 000,00	100 612,80	49,08	
	85215 - Dodatki mieszkaniowe	45 500,00	41 382,49	90,95	
	311 0 - Świadczenia społeczne	44 608,00	40 571,49	90,95	
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,00	811,00	90,92	
	85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 132,00	170 645,62	57,24	
	302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 676,00	2 358,69	88,14	
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 332,00	108 777,06	50,52	
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 921,00	24 920,88	100,00	
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	22 839,40	56,39	
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 849,59	49,99	
	428 0 - Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	
	444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 933,00	8 900,00	99,63	
	85295 - Pozostała działalność	8 228,00	2 093,94	25,45	
	311 0 - Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00	
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 702,00	1 578,00	23,55	
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	271,27	23,49	
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	165,00	38,67	23,44	
	430 0 - Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00	
	853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 000,00	231 193,28	51,49	
	85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	449 000,00	231 193,28	51,49	
	401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 902,00	105 503,70	49,79	
	404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 898,00	14 897,75	100,00	
	411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	22 036,54	56,07	
	412 0 - Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 539,40	30,79	
	417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	41 640,52	48,42	
	421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 282,36	65,65	
	430 0 - Zakup usług pozostałych	86 900,00	42 293,01	48,67	

Razem:	27 415 137,00	14 924 362,57	54,44
---------------	----------------------	----------------------	--------------

WYDATKI MAJĄTKOWE - pomoc finansowa

Dz. Roz. Par.			Plan na dz. 2015-06-30	Wyk. na dz. 2015-06-30	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
600 - Transport i łączność					
60017 - Drogi wewnętrzne			100 000,00	100 000,00	100,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00	100 000,00	100,00
Razem			100 000,00	100 000,00	100,00

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM	344 023 231,00	146 987 149,51	42,73%
Wydatki bieżące, z tego:	265 507 233,00	134 374 629,76	50,61%
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	200 662 836,00	99 866 290,88	49,77%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 112 173,00	69 315 716,27	51,68%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 550 663,00	30 550 574,61	45,91%
dotacje na zadania bieżące	27 314 441,00	15 234 092,85	55,77%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 542 023,00	16 761 077,45	53,14%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 238 679,00	891 858,37	72,00%
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
obsługa długu	4 749 254,00	1 621 310,21	34,14%
Wydatki majątkowe, z tego:	78 515 998,00	12 612 519,75	16,06%
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	77 379 637,00	11 476 158,99	14,83%
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 599 621,00	1 086 971,78	2,97%
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 136 361,00	1 136 360,76	100,00%