

Wydatki

Dział - Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015	% Wykonania planu
Dz.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		264 400,49 zł	30 265,52 zł	11,45%
	w tym:					
	wydatki bieżące			214 400,49 zł	30 265,52 zł	
	wydatki majątkowe			50 000,00 zł	0,00 zł	
	Rozdz.	01008	Melioracje wodne	230 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	178 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4430	różne opłaty i składki	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz.	01030	Izby Rolnicze	6 000,00 zł	2 421,90 zł	40,37%
		w tym:				
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00 zł	2 421,90 zł	40,37%
	Rozdz.	01095	Pozostała działalność	28 400,49 zł	27 843,62 zł	98,04%
		w tym:				
		§ 4430	różne opłaty i składki	28 400,49 zł	27 843,62 zł	98,04%
Dz.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		13 888 861,00 zł	3 218 657,70 zł	23,17%
	w tym:					
	wydatki bieżące			8 242 657,00 zł	3 039 306,44 zł	
	wydatki majątkowe			5 646 204,00 zł	179 351,26 zł	
	Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 331 657,00 zł	2 490 926,04 zł	46,72%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	5 296 657,00 zł	2 490 926,04 zł	47,03%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	8 557 204,00 zł	727 731,66 zł	8,50%
		w tym:				
		§ 4270	zakup usług remontowych	700 000,00 zł	317 404,98 zł	45,34%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	2 175 000,00 zł	191 656,42 zł	8,81%
		§ 4430	różne opłaty i składki	46 000,00 zł	39 319,00 zł	85,48%
		§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600 738,00 zł	148 885,66 zł	2,66%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 466,00 zł	30 465,60 zł	100,00%
Dz.	630	TURYSTYKA		5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	w tym:					
	wydatki bieżące			5 000,00 zł	0,00 zł	
	Rozdz.	60030	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:				
		§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dz.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		16 008 400,00 zł	7 275 579,82 zł	45,45%
	w tym:					
	wydatki bieżące			15 758 400,00 zł	7 028 419,82 zł	
	wydatki majątkowe			250 000,00 zł	247 160,00 zł	
	Rozdz.	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 428 500,00 zł	4 954 632,79 zł	39,87%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	75,64	1,51%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 837,00	464 318,34	44,19%

Dział - Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015	% Wykonania planu
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 863,00	49 347,65	95,15%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	201 200,00	16 516,20	8,21%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	29 800,00	-	0,00%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	20 157,06	60,17%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	3 358,62	8,72%
		§ 4260	zakup energii	1 100 000,00	627 996,21	57,09%
		§ 4270	zakup usług remontowych	1 100 000,00	367 702,56	33,43%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 400,00	216,00	9,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	7 363 900,00	2 881 226,71	39,13%
		§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	5 463,37	36,42%
		§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-	
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	447,84	7,46%
		§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	268,48	26,85%
		§ 4430	różne opłaty i składki	120 000,00	60 384,62	50,32%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 160,39	96,77%
		§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 250 000,00	429 018,00	34,32%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	2 975,10	16,08%
	Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 279 900,00 zł	999 780,03 zł	78,11%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	170 000,00	44 471,94	26,16%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 900,00	2 098,08	30,41%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	3 000,00	1 329,00	44,30%
		§ 4580	pozostałe odsetki	50 000,00	-	0,00%
		§ 4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz o.fizycznych	750 000,00	703 720,60	93,83%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	1 000,41	
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	247 160,00	98,86%
	Rozdz. 70095	Pozostała działalność		2 300 000,00 zł	1 321 167,00 zł	57,44%
		w tym:				
		§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	2 300 000,00 zł	1 321 167,00 zł	57,44%
Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			170 126,00 zł	15 669,74 zł	9,21%
	w tym:					
	wydatki bieżące			170 126,00 zł	15 669,74 zł	
	Rozdz. 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		50 876,00 zł	6 213,12 zł	12,21%
		w tym:				
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	46 876,00 zł	6 213,12 zł	13,25%
	Rozdz. 71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		90 000,00 zł	1 838,00 zł	2,04%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	1 838,00 zł	2,04%
	Rozdz. 71035	Cmentarze		29 250,00 zł	7 618,62 zł	26,05%
		w tym:				
		§ 4270	zakup usług remontowych	29 250,00 zł	7 618,62 zł	26,05%
Dz. 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			17 132 556,00 zł	7 728 398,20 zł	45,11%
	w tym:					
	wydatki bieżące			16 542 556,00 zł	7 728 090,70 zł	
	wydatki majątkowe			590 000,00 zł	307,50 zł	
	Rozdz. 75011	Urzędy Wojewódzkie		472 234,00 zł	236 132,00 zł	50,00%
		w tym:				
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	394 714,00 zł	197 749,30 zł	50,10%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	67 850,00 zł	33 993,09 zł	50,10%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	9 670,00 zł	4 389,61 zł	45,39%

Dział - Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015	% Wykonania planu
	Rozdz.	75022	Rady Gmin	478 550,00 zł	246 806,14 zł	51,57%
			w tym:			
			§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 600,00	10 800,00	50,00%
			§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	367 000,00	186 204,96	50,74%
			§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe			
			§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 904,44	23,35%
			§ 4260 zakup energii	6 300,00	3 322,11	52,73%
			§ 4300 zakup usług pozostałych	18 000,00	8 098,10	44,99%
			§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	222,63	26,19%
			§ 4400 opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 820,90	76,42%
			§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	0,00%
			§ 4430 różne opłaty i składki	36 500,00	29 433,00	80,64%
			§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	0,00%
	Rozdz.	75023	Urzędy Gmin	15 104 672,00 zł	6 829 444,65 zł	45,21%
			w tym:			
			§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 141,00	3 140,50	
			§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 900,00	15 550,98	35,42%
			§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	9 434 353,00	4 290 866,93	45,48%
			§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	732 000,00	663 036,42	90,58%
			§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 564 656,00	740 901,99	47,35%
			§ 4120 składki na fundusz pracy	238 022,00	76 887,06	32,30%
			§ 4140 wpłaty na PFRON	50 000,00	7 575,00	15,15%
			§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	126 500,00	65 987,50	52,16%
			§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	20 753,00	-	0,00%
			§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	269 100,00	114 825,61	42,67%
			§ 4260 zakup energii	321 500,00	131 683,55	40,96%
			§ 4270 zakup usług remontowych	114 100,00	42 590,64	37,33%
			§ 4280 zakup usług zdrowotnych	21 910,00	1 610,00	7,35%
			§ 4300 zakup usług pozostałych	982 423,00	351 947,32	35,82%
			§ 4307 zakup usług pozostałych	21 530,00	18 988,09	88,19%
			§ 4309 zakup usług pozostałych	23 046,00	7 627,84	33,10%
			§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	164 500,00	49 642,06	30,18%
			§ 4400 opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 800,00	3 604,74	36,78%
			§ 4410 podróże służbowe krajowe	79 000,00	33 338,02	42,20%
			§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	6 989,54	23,30%
			§ 4430 różne opłaty i składki	64 510,00	28 278,61	43,84%
			§ 4439 różne opłaty i składki	10 000,00	3 973,00	39,73%
			§ 4440 odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	217 960,00	151 994,71	69,74%
			§ 4480 podatek od nieruchomości	528,00	264,00	50,00%
			§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	-	
			§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 937,00	3 425,04	69,37%
			§ 4580 pozostałe odsetki	3,00	-	
			§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 039,60	41,58%
			§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	13 368,40	46,10%
			§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	307,50	0,13%

Dział - Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015	% Wykonania planu
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-	0,00%
	Rozdz. 75045	Komisje poborowe		100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 075 000,00 zł	416 015,41 zł	38,70%
		w tym:				
		§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 500,00	57 500,00	79,31%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	4 310,00	5,32%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	34 285,19	76,19%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	769 500,00	313 197,12	40,70%
		§ 4430	różne opłaty i składki	7 000,00	6 723,10	96,04%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	0,00%
	Rozdz. 75095	Pozostała działalność		2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:				
		§ 4580	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dz. 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY			210 976,00 zł	189 522,21 zł	89,83%
	w tym:					
	wydatki bieżące			210 976,00 zł	189 522,21 zł	
	Rozdz. 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		11 813,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:				
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 890,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 680,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	243,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz. 75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		199 163,00 zł	189 522,21 zł	95,16%
		w tym:				
		§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 440,00 zł	112 200,00 zł	98,04%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 313,00 zł	2 678,22 zł	62,10%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	660,00 zł	299,91 zł	45,44%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	38 000,00 zł	34 260,84 zł	90,16%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 300,00 zł	34 566,10 zł	97,92%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	5 067,14 zł	84,45%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	450,00 zł	450,00 zł	100,00%
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA			1 524 161,00 zł	649 533,87 zł	42,62%
	w tym:					
	wydatki bieżące			1 274 161,00 zł	549 533,87 zł	
	wydatki majątkowe			250 000,00 zł	100 000,00 zł	
	Rozdz. 75405	Komendy powiatowe Policji		210 000,00 zł	110 000,00 zł	52,38%
		w tym:				
		§ 3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		§ 6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00 zł	100 000,00 zł	50,00%
	Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:				
		§ 6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz. 75414	Obrona cywilna		3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz. 75416	Straż gminna		1 261 161,00 zł	539 533,87 zł	42,78%
		w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 500,00	29 096,50	84,34%

Dział - Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015	% Wykonania planu
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	825 697,00	332 901,86	40,32%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	51 225,27	64,03%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	135 976,00	50 045,58	36,80%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	22 478,00	6 308,32	28,06%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	13 529,30	34,25%
		§ 4260	zakup energii	16 500,00	6 128,45	37,14%
		§ 4270	zakup usług remontowych	9 000,00	1 950,00	21,67%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 241,00	84,00	6,77%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	44 409,00	9 199,25	9199,25%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 170,00	10 082,88	49,99%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
		§ 4430	różne opłaty i składki	8 600,00	8 459,40	98,37%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 440,00	19 873,06	92,69%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00%
Dz.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 750 000,00 zł	645 478,10 zł	36,88%
	w tym:					
	wydatki bieżące			1 750 000,00 zł	645 478,10 zł	
	Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 750 000,00 zł	645 478,10 zł	36,88%
			w tym:			
		§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 750 000,00 zł	645 478,10 zł	36,88%
Dz.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 097 644,00 zł	138 695,65 zł	12,64%
	w tym:					
	wydatki bieżące			1 097 644,00 zł	138 695,65 zł	
	Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	247 644,00 zł	138 695,65 zł	56,01%
			w tym:			
		§ 4300	zakup usług pozostałych	17 644,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230 000,00 zł	138 695,65 zł	60,30%
	Rozdz.	75818	Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			w tym:			
		§ 4810	rezerwy	850 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dz.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE		72 397 975,00 zł	36 433 843,91 zł	50,32%
	w tym:					
	wydatki bieżące			70 894 089,00 zł	36 037 289,85 zł	
	wydatki majątkowe			1 503 886,00 zł	396 554,06 zł	
	Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	26 666 151,00 zł	13 679 446,67 zł	51,30%
			w tym:			
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 656 605,00	666 655,59	40,24%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	74 093,00	17 255,96	23,29%
		§ 3240	stypendia dla uczniów	21 025,00	11 203,00	53,28%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 143 524,00	8 047 371,42	49,85%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 294 391,00	1 292 654,14	99,87%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 927 126,00	1 429 698,98	48,84%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	397 309,00	164 392,42	41,38%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	40 406,00	17 532,00	43,39%
		§ 4177	wynagrodzenie bezosobowe	21 369,00	19 380,00	90,69%
		§ 4179	wynagrodzenie bezosobowe	3 771,00	3 420,00	90,69%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	164 477,00	76 305,10	46,39%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 229,00	3 796,73	24,93%
		§ 4260	zakup energii	1 157 069,00	529 916,14	45,80%
		§ 4270	zakup usług remontowych	283 095,00	129 052,83	45,59%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	25 911,00	4 281,00	16,52%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	572 230,00	230 048,34	40,20%
		§ 4307	zakup usług pozostałych	102 068,00	100 368,00	98,33%
		§ 4309	zakup usług pozostałych	139 212,00	17 712,00	12,72%

Dział - Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015	% Wykonania planu
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	43 151,00	17 194,19	39,85%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	6 300,00	2 311,38	36,69%
		§ 4420	podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 030,00	64,38%
		§ 4430	różne opłaty i składki	26 760,00	8 534,20	31,89%
		§ 4439	różne opłaty i składki	2 000,00	-	0,00%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 182 338,00	886 754,25	75,00%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	1 286,00	758,00	58,94%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-	0,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	1 821,00	27,38%
		§ 4810	rezerwy	201 356,00	-	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	-	0,00%
	Rozdz. 80104	Przedszkola		22 585 412,00 zł	11 688 601,93 zł	51,75%
			w tym:			
		§ 2310	dotacje celowe przekazywane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00	58 776,35	26,72%
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 053 218,00	2 086 056,12	68,32%
		§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 385 168,00	715 364,84	51,64%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 543,00	8 539,79	20,07%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 639 824,00	5 132 742,06	48,24%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	862 600,00	834 871,99	96,79%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 887 490,00	899 365,97	47,65%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	265 166,00	99 118,62	37,38%
		§ 4140	wpłaty na PFRON	1 000,00	-	0,00%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	6 079,60	23,03%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	232 585,00	112 566,60	48,40%
		§ 4220	zakup żywności	1 131 114,00	575 359,50	50,87%
		§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	350,00	30,30	8,66%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 133,00	9 026,42	35,91%
		§ 4260	zakup energii	756 246,00	347 364,70	45,93%
		§ 4270	zakup usług remontowych	292 252,00	42 068,23	14,39%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	26 400,00	715,00	2,71%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	374 369,00	189 676,56	50,67%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 256,00	16 038,78	39,84%
		§ 4400	opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	15 386,10	49,63%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	8 036,00	926,15	11,53%
		§ 4430	różne opłaty i składki	40 150,00	10 490,00	26,13%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	696 578,00	522 435,25	75,00%
		§ 4580	pozostałe odsetki	120,00	-	0,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 750,00	5 603,00	52,12%
		§ 4810	rezerwy	133 664,00	-	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	-	0,00%
	Rozdz. 80110	Gimnazja		17 713 829,00 zł	8 703 669,49 zł	49,13%
			w tym:			
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 645 462,00	664 868,16	40,41%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	48 827,00	10 987,02	22,50%
		§ 3240	stypendia dla uczniów	10 660,00	5 877,20	55,13%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 664 691,00	4 645 218,39	48,06%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	763 905,00	748 831,46	98,03%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 763 515,00	829 368,14	47,03%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	195 126,00	87 428,93	44,81%

Dział - Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015	% Wykonania planu
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 558,00	6 678,80	53,18%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 832,00	37 788,81	37,11%
		§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	9 493,00	-	0,00%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	1 067,50	10,17%
		§ 4260	zakup energii	934 485,00	425 308,46	45,51%
		§ 4270	zakup usług remontowych	143 000,00	13 667,04	9,56%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	17 000,00	1 275,00	7,50%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	401 861,00	204 861,03	50,98%
		§ 4307	zakup usług pozostałych	21 402,00	17 246,04	80,58%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 112,00	10 045,51	43,46%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 744,00	767,67	27,98%
		§ 4427	podróże służbowe zagraniczne	25 564,00	18 044,51	70,59%
		§ 4430	różne opłaty i składki	20 500,00	10 417,38	50,82%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	738 070,00	553 553,50	75,00%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	800,00	725,00	90,63%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 352,00	36,54%
		§ 4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 680,00	11 737,88	79,96%
		§ 4810	rezerwy	209 956,00	-	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 386,00	396 554,06	42,62%
	Rozdz. 80113	Dowożenie uczniów do szkół		250 000,00 zł	107 343,10 zł	42,94%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00 zł	28 802,10 zł	48,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	190 000,00 zł	78 541,00 zł	41,34%
	Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		147 353,00 zł	53 787,34 zł	36,50%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 478,00 zł	4 466,61 zł	19,87%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	43 085,00 zł	17 532,00 zł	40,69%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	12 051,00 zł	6 519,20 zł	54,10%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 739,00 zł	25 269,53 zł	36,23%
	Rozdz. 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		2 571 285,00 zł	854 232,76 zł	33,22%
		w tym:				
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 782,00 zł	395 742,98 zł	36,28%
		§ 2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	42 986,00 zł	14 299,68 zł	33,27%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	750,00 zł	10,00 zł	1,33%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 430,00 zł	313 848,39 zł	28,73%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	52 839,00 zł	44 511,21 zł	84,24%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	211 448,00 zł	52 344,36 zł	24,76%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	36 514,00 zł	6 886,73 zł	18,86%
		§ 4210	zakup środków żywności	9 557,00 zł	2 133,02 zł	22,32%
		§ 4220	zakup materiałów i wyposażenia	8 003,00 zł	4 670,00 zł	58,35%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	596,16 zł	59,62%
		§ 4260	zakup energii	250,00 zł	180,31 zł	72,12%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	102,00 zł	44,92 zł	44,04%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	24 624,00 zł	18 965,00 zł	77,02%
	Rozdz. 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		2 410 945,00 zł	1 326 317,42 zł	55,01%
		w tym:				
		§ 2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 909,00 zł	44 777,16 zł	50,36%
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705 869,00 zł	930 653,25 zł	54,56%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	95 076,00 zł	88 814,35 zł	93,41%

Dział - Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015	% Wykonania planu
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	311 442,00 zł	158 607,99 zł	50,93%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	44 076,00 zł	20 818,26 zł	47,23%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 742,00 zł	1 660,00 zł	21,44%
		§ 4220	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00 zł	2 880,00 zł	60,00%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00 zł	- zł	0,00%
		§ 4260	zakup energii	33 505,00 zł	7 297,21 zł	21,78%
		§ 4270	zakup usług remontowych	2 500,00 zł	996,30 zł	39,85%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	6 079,00 zł	347,65 zł	5,72%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	92 619,00 zł	69 465,25 zł	75,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00 zł	- zł	0,00%
	Rozdz. 80195	Pozostała działalność		53 000,00 zł	20 445,20 zł	38,58%
		w tym:				
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00 zł	6 073,31 zł	34,70%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	32 500,00 zł	14 371,89 zł	44,22%
Dz. 803	SZKOLNICTWO WYŻSZE			163 000,00 zł	90 975,00 zł	55,81%
	w tym:					
	wydatki bieżące			163 000,00 zł	90 975,00 zł	
	Rozdz. 80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		80 000,00 zł	41 475,00 zł	51,84%
		w tym:				
		§ 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	68 000,00 zł	36 225,00 zł	53,27%
		§ 3250	Stypendia różne	12 000,00 zł	5 250,00 zł	43,75%
	Rozdz. 80395	Pozostała działalność		83 000,00 zł	49 500,00 zł	59,64%
		w tym:				
		§ 2520	dotacja podmiotowa z budżetu dotrzymana przez uczelnię publiczną na zadania, o których mowa w art. 94 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym	83 000,00 zł	49 500,00 zł	59,64%
Dz. 851	OCHRONA ZDROWIA			1 780 233,00 zł	890 492,43 zł	50,02%
	w tym:					
	wydatki bieżące			1 574 233,00 zł	705 866,94 zł	
	wydatki majątkowe			206 000,00 zł	184 625,49 zł	
	Rozdz. 85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		20 000,00 zł	3 485,80 zł	17,43%
		w tym:				
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 485,80	17,43%
	Rozdz. 85153	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		73 485,00 zł	44 734,74 zł	60,88%
		w tym:				
		§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 999,74	100,00%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	23 900,00	57,04%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 805,00	4 105,00	37,99%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	1 280,00	450,00	35,16%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 280,00	85,60%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	-	0,00%
	Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 357 415,00 zł	712 039,09 zł	52,46%
		w tym:				
		§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	275 000,00	164 090,00	59,67%
		§ 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-	0,00%
		§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	699,76	69,98%
		§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	19 434,00	39,66%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	278 100,00	134 030,87	48,20%
		§ 4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 813,25	95,44%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53 195,00	27 871,62	52,40%

Dział - Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015	% Wykonania planu
		§ 4120	składki na fundusz pracy	7 220,00	3 022,60	41,86%
		§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	37 480,80	54,32%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00	31 494,14	37,45%
		§ 4220	zakupy środków żywności	25 300,00	11 661,23	46,09%
		§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	500,00	-	0,00%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	36,49	3,65%
		§ 4260	zakup energii	15 000,00	7 241,75	48,28%
		§ 4270	zakup usług remontowych	15 000,00	-	0,00%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600,00	224,00	37,33%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	271 700,00	104 148,64	38,33%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600,00	2 879,21	43,62%
		§ 4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	6 357,36	48,90%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 910,38	54,58%
		§ 4430	różne opłaty i składki	2 500,00	1 387,00	55,48%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	9 800,00	7 350,00	75,00%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	1 300,00	640,50	49,27%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	5 440,00	23,65%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 841,69	98,84%
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 983,80	99,92%
	Rozdz. 85195	Pozostała działalność		329 333,00 zł	130 232,80 zł	39,54%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	244 133,00 zł	65 432,80 zł	
		§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00 zł	64 800,00 zł	76,24%
Dz. 852	POMOC SPOŁECZNA			44 028 586,00 zł	22 286 159,22 zł	50,62%
	w tym:					
	wydatki bieżące			44 028 586,00 zł	22 286 159,22 zł	
	Rozdz. 85202	Domy Pomocy Społecznej		2 672 006,00 zł	1 245 728,02 zł	46,62%
		§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 672 006,00 zł	1 245 728,02 zł	46,62%
	Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia		692 126,00 zł	363 440,00 zł	52,51%
		§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do stowarzyszeniom	691 200,00 zł	363 440,00 zł	52,58%
		§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	920,00 zł	0,00 zł	0,00%
		§ 4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze		400 000,00 zł	152 105,60 zł	38,03%
		§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.	400 000,00 zł	152 105,60 zł	38,03%
	Rozdz. 85206	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85 300,00 zł	36 385,35 zł	42,66%
		§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	296,00	24,67%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 316,00	24 596,93	40,78%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 290,00	2 289,33	99,97%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	11 010,00	4 113,30	37,36%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	1 600,00	577,20	36,08%
		§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	-	0,00%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	-	0,00%

Dział - Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015	% Wykonania planu
		§ 4300	zakup usług pozostałych	684,00	-	0,00%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 600,00	100,00%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	474,73	17,58%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 187,86	79,56%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00%
	Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 986 661,00 zł	11 407 659,30 zł	54,36%
		§ 3020	wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 150,00	195,80	17,03%
		§ 3110	świadczenia społeczne	19 341 040,00	10 639 242,84	55,01%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	442 159,00	197 345,38	44,63%
		§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 226,00	32 225,52	100,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 066 490,00	480 001,20	45,01%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	11 681,00	4 732,04	40,51%
		§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20,00	-	0,00%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	8 674,00	4 627,83	53,35%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 590,09	45,44%
		§ 4260	zakup energii	11 700,00	5 625,53	48,08%
		§ 4270	zakup usług remontowych	600,00	290,35	48,39%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	185,00	18,50%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	40 352,00	26 916,26	66,70%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	2 066,28	43,05%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	150,00	58,00	38,67%
		§ 4430	różne opłaty i składki	248,00	247,29	99,71%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 991,00	10 788,89	83,05%
		§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	-	0,00%
		§ 4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	182,00	3,64%
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-	0,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	339,00	56,50%
	Rozdz. 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		349 751,00 zł	168 053,42 zł	48,05%
		w tym:				
		§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	349 751,00 zł	168 053,42 zł	48,05%
	Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 591 993,00 zł	1 423 655,71 zł	39,63%
		w tym:				
		§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00 zł	47 504,00 zł	43,19%
		§ 3110	świadczenia społeczne	3 480 993,00 zł	1 376 151,71 zł	39,53%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz. 85215	Dotatki mieszkaniowe		7 562 500,00 zł	3 542 964,07 zł	46,85%
		w tym:				
		§ 3110	świadczenia społeczne	7 540 000,00	3 539 758,22	46,95%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 500,00	732,49	20,93%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	217,03	2,71%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	2 256,33	20,51%
	Rozdz. 85216	Zasiłki stałe		1 335 000,00 zł	1 059 545,14 zł	79,37%
		w tym:				
		§ 3110	świadczenia społeczne	1 335 000,00 zł	1 059 545,14 zł	79,37%
	Rozdz. 85219	Osrodki Pomocy Społecznej		5 559 372,00 zł	2 555 302,53 zł	45,96%
		w tym:				
		§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 700,00	7 296,64	22,31%
		§ 3110	świadczenia społeczne	10 800,00	9 000,00	83,33%

Dział - Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015	% Wykonania planu
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 866 500,00	1 666 658,04	43,11%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 100,00	285 075,04	95,63%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	701 000,00	302 663,07	43,18%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	80 300,00	31 675,91	39,45%
		§ 4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	-	0,00%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	3 969,05	39,69%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 162,00	5 191,22	12,03%
		§ 4260	zakup energii	56 000,00	23 952,32	42,77%
		§ 4270	zakup usług remontowych	3 000,00	1 120,88	37,36%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	5 800,00	1 723,00	29,71%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	46 450,00	16 249,65	34,98%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 000,00	5 450,29	25,95%
		§ 4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	194 800,00	80 332,35	41,24%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	55 800,00	18 435,65	33,04%
		§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-	
		§ 4430	różne opłaty i składki	2 400,00	1 903,71	79,32%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	117 370,00	88 830,71	75,68%
		§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	90,00	-	0,00%
		§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	-	0,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 775,00	44,42%
	Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		177 841,00 zł	87 898,55 zł	49,43%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	177 841,00 zł	87 898,55 zł	49,43%
	Rozdz. 85295	Pozostała działalność		616 036,00 zł	243 421,53 zł	39,51%
		w tym:				
		§ 3110	świadczenia społeczne	597 700,00	236 721,53	39,61%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 336,00	400,00	6,31%
		§ 4430	różne opłaty i składki	12 000,00	6 300,00	52,50%
Dz. 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 144 416,00 zł	485 147,62 zł	42,39%
	w tym:					
	wydatki bieżące			1 024 416,00 zł	485 147,62 zł	
	wydatki majątkowe			120 000,00 zł	0,00 zł	
	Rozdz. 85305	Żłobek		1 144 416,00 zł	485 147,62 zł	42,39%
		w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	800,00	53,33%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	645 596,00	291 229,77	45,11%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 240,00	40 909,77	83,08%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	105 996,00	48 221,56	45,49%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	16 490,00	6 205,81	37,63%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 561,60	45,62%
		§ 4220	zakupy środków żywności	45 000,00	22 683,09	50,41%
		§ 4230	zakup leków i materiałów medycznych	200,00	-	0,00%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	-	0,00%
		§ 4260	zakup energii	68 805,00	28 772,44	41,82%
		§ 4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 361,40	34,04%
		§ 4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	55,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	9 320,25	37,28%
		§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 995,00	854,93	21,40%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	400,00	135,00	33,75%
		§ 4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 116,00	93,00%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	29 354,00	22 016,00	75,00%
		§ 4480	podatek od nieruchomości	15 000,00	5 860,00	39,07%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	-	0,00%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-	0,00%

Dział - Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015	% Wykonania planu
Dz.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 650 586,00 zł	1 857 625,99 zł	50,89%
	w tym:					
	wydatki bieżące		3 650 586,00 zł	1 857 625,99 zł		
	Rozdz.	85401	Świetlice szkolne	3 499 578,00 zł	1 826 918,85 zł	52,20%
		w tym:				
		§ 3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 402,00	80,00	1,25%
		§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 435,00	1 037 902,35	48,20%
		§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 362,00	157 387,53	92,93%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	391 767,00	180 757,83	46,14%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	51 637,00	18 343,43	35,52%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 245,00	9 900,87	35,05%
		§ 4220	zakup środków żywności	508 863,00	320 887,59	63,06%
		§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	-	0,00%
		§ 4260	zakup energii	643,00	-	0,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	38,00	0,32%
		§ 4440	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	135 494,00	101 621,25	75,00%
		§ 4810	rezerwy	35 230,00	-	0,00%
	Rozdz.	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		w tym:				
		§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
	Rozdz.	85415	Pomoc materialna dla uczniów	114 828,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:				
		§ 3110	świadczenia społeczne	114 828,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Rozdz.	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 180,00 zł	707,14 zł	11,44%
		w tym:				
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 183,00	379,42	32,07%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	200,00	-	0,00%
		§ 4410	podróże służbowe krajowe	330,00	-	0,00%
		§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 467,00	327,72	7,34%
Dz.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 253 061,00 zł	10 233 716,81 zł	48,15%
	w tym:					
	wydatki bieżące		14 683 361,00 zł	6 602 446,22 zł		
	wydatki majątkowe		6 569 700,00 zł	3 631 270,59 zł		
	Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 663 000,00 zł	6 708,00 zł	0,40%
		w tym:				
		§ 4260	zakup energii	12 000,00	1 814,62	15,12%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	-	0,00%
		§ 4430	różne opłaty i składki	6 000,00	4 893,38	81,56%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	-	0,00%
	Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	12 913 000,00 zł	8 099 534,41 zł	62,72%
		w tym:				
		§ 2320	dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	9 370 000,00	4 556 534,41	48,63%
		§ 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 538 000,00	3 538 000,00	100,00%
	Rozdz.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 335 001,00 zł	614 558,88 zł	46,03%
		w tym:				
		§ 4300	zakup usług pozostałych	1 335 001,00 zł	614 558,88 zł	

Dział - Rozdział - Paragraf			Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015	% Wykonania planu
	Rozdz. 90004	Utrzymanie zieleni w miastach	654 960,00 zł	206 238,30 zł	31,49%
		w tym:			
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	0,00%
		§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3 300,00	-	0,00%
		§ 4120 składki na fundusz pracy	500,00	-	0,00%
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	7 710,60	33,67%
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	23 271,24	25,86%
		§ 4260 zakup energii	9 000,00	2 005,78	22,29%
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	520 000,00	168 185,07	32,34%
		§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	307,61	30,76%
		§ 4430 różne opłaty i składki	4 760,00	4 758,00	99,96%
		§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,00%
	Rozdz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	701 700,00 zł	43 287,88 zł	6,17%
		w tym:			
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	97 000,00	43 287,88	44,63%
		§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	-	0,00%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	-	0,00%
		§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	355 700,00	-	0,00%
	Rozdz. 90013	Schronisko dla zwierząt	225 000,00 zł	178 880,87 zł	79,50%
		w tym:			
		§ 4300 zakup usług pozostałych	205 000,00	170 048,09	82,95%
		§ 4400 opłata za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	8 832,78	44,16%
	Rozdz. 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 745 000,00 zł	908 834,00 zł	33,11%
		w tym:			
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	217,93	2,18%
		§ 4260 zakup energii	1 440 000,00	455 920,05	31,66%
		§ 4270 zakup usług remontowych	950 000,00	374 798,03	39,45%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	45 000,00	7 938,36	17,64%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	69 959,63	23,32%
	Rozdz. 90095	Pozostała działalność	1 015 400,00 zł	175 674,47 zł	17,30%
		w tym:			
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	2 996,96	11,44%
		§ 4270 zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,00%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	469 200,00	149 366,55	31,83%
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	23 310,96	4,66%
Dz. 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 605 000,00 zł	2 170 306,99 zł	60,20%
	w tym:				
	wydatki bieżące		3 605 000,00 zł	2 170 306,99 zł	
	Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	223 000,00 zł	94 973,61 zł	42,59%
		w tym:			
		§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	46 500,00	93,00%
		§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	4 180,00	3 803,00	
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	176,95	3,54%
		§ 4300 zakup usług pozostałych	160 820,00	43 397,66	26,99%
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 000,00	1 096,00	36,53%

Dział - Rozdział - Paragraf				Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie na 30.06.2015	% Wykonania planu
	Rozdz. 92109	Domy i ośrodki kultury		1 812 000,00 zł	1 177 000,00 zł	64,96%
		w tym:				
		§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 510 000,00	875 000,00	57,95%
		§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	302 000,00	302 000,00	100,00%
	Rozdz. 92116	Biblioteki		1 540 000,00 zł	898 333,38 zł	58,33%
		w tym:				
		§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00 zł	898 333,38 zł	58,33%
	Rozdz. 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym:				
		§ 2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dz. 926	KULTURA FIZYCZNA			6 596 490,00 zł	3 870 374,24 zł	58,67%
	w tym:					
	wydatki bieżące			3 695 600,00 zł	2 158 953,85 zł	
	wydatki majątkowe			2 900 890,00 zł	1 711 420,39 zł	
	Rozdz. 92604	Instytucje kultury fizycznej		4 000 000,00 zł	1 692 758,40 zł	42,32%
		w tym:				
		§ 2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 900 000,00 zł	1 691 669,00 zł	58,33%
		§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 100 000,00 zł	1 089,40 zł	0,10%
	Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 596 490,00 zł	2 177 615,84 zł	83,87%
		w tym:				
		§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	613 000,00	383 500,00	62,56%
		§ 3250	stypendia różne	30 000,00	12 300,00	41,00%
		§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	-	0,00%
		§ 4120	składki na fundusz pracy	100,00	-	0,00%
		§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	500,00	41,67%
		§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	11 907,44	31,34%
		§ 4300	zakup usług pozostałych	112 000,00	58 081,41	51,86%
		§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00	996,00	99,60%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 890,00	1 710 330,99	94,97%
	RAZEM WYDATKI			206 671 471,49 zł	98 210 443,02 zł	47,52%
	w tym :					
	wydatki bieżące			188 584 791,49 zł	91 759 753,73 zł	
	wydatki majątkowe			18 086 680,00 zł	6 450 689,29 zł	