

## 5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji budżetowej

## WYDATKI

dotyczące zadań gminy

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>25 090,33</b>	<b>19 864,33</b>	<b>79,17</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>			<b>9 500,00</b>	<b>4 544,00</b>	<b>47,83</b>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			9 500,00	4 544,00	47,83
			Wydatki bieżące	9 500,00	4 544,00	47,83
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 500,00	4 544,00	47,83
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>15 590,33</b>	<b>15 320,33</b>	<b>98,27</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			276,28	276,28	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 500,00	1 230,00	82,00
4430	Różne opłaty i składki			13 814,05	13 814,05	100,00
			Wydatki bieżące	15 590,33	15 320,33	98,27
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 590,33	15 320,33	98,27
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>21 475 577,48</b>	<b>7 156 607,29</b>	<b>33,32</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>7 917 487,51</b>	<b>3 229 392,14</b>	<b>40,79</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			825,00	52,10	6,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			271 212,00	129 106,72	47,60

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział		§				
[1]	[2]					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	17 973,13	98,75
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 750,00	22 591,90	45,41
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 090,00	2 303,83	32,49
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 450,00	7 160,33	25,17
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	7 500,00	2 298,24	30,64
	4270		Zakup usług remontowych	166 951,51	27 406,05	16,42
	4280		Zakup usług zdrowotnych	430,00	39,50	9,19
	4300		Zakup usług pozostałych	7 273 737,00	3 007 661,58	41,35
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 662,00	1 492,26	26,36
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	984,00	36,36
	4410		Podróże służbowe krajowe	610,00	8,36	1,37
	4430		Różne opłaty i składki	66,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 304,00	5 353,42	73,29
	4480		Podatek od nieruchomości	1 870,00	1 869,30	99,96
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	5,00	7,69
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	58,91	99,85
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	455,70	35,05
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 571,81	25,72
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				7 843 887,51	3 226 820,33	41,14
w tym:						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>346 252,00</i>	<i>171 975,58</i>	<i>49,67</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>7 496 810,51</i>	<i>3 054 792,65</i>	<i>40,75</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>825,00</i>	<i>52,10</i>	<i>6,32</i>
Wydatki majątkowe				73 600,00	2 571,81	3,49
w tym:						
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>73 600,00</i>	<i>2 571,81</i>	<i>3,49</i>

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>12 264 536,97</b>	<b>3 603 850,93</b>	<b>29,38</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 925,00	827,75	43,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			934 117,00	472 562,76	50,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			76 440,00	62 905,94	82,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			173 710,00	79 401,30	45,71
4120	Składki na Fundusz Pracy			24 760,00	8 066,70	32,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			79 100,00	24 889,02	31,47
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			350,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii			34 892,00	14 775,80	42,35
4270	Zakup usług remontowych			1 917 166,00	862 471,99	44,99
4280	Zakup usług zdrowotnych			770,00	151,55	19,68
4300	Zakup usług pozostałych			835 466,00	289 000,99	34,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			13 213,00	5 222,86	39,53
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			9 471,00	3 444,00	36,36
4410	Podróże służbowe krajowe			1 425,00	496,15	34,82
4430	Różne opłaty i składki			96 573,17	94 871,50	98,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 562,00	18 736,97	73,30
4480	Podatek od nieruchomości			3 908,00	3 907,05	99,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			143,00	143,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 519,00	4 985,00	90,32
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 117,00	3 899,48	54,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 887 209,80	1 633 288,12	20,71
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			135 000,00	19 803,00	14,67
Wydatki bieżące				4 242 327,17	1 950 759,81	45,98
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				1 209 727,00	622 936,70	51,49
wydatki związane z realizacją statutowych zadań				3 030 675,17	1 326 995,36	43,79

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
[1]	[2]	[3]				
				[5]	[6]	[7]
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 925,00	827,75	43,00
			Wydatki majątkowe	8 022 209,80	1 653 091,12	20,61
			w tym:			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 022 209,80	1 653 091,12	20,61
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>1 020 721,00</b>	<b>218 139,19</b>	<b>21,37</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			275,00	118,27	43,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			133 446,00	67 508,12	50,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 920,00	8 986,57	82,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 810,00	11 342,53	45,72
4120	Składki na Fundusz Pracy			3 540,00	1 152,36	32,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 300,00	3 555,67	31,47
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			50,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii			2 500,00	906,94	36,28
4270	Zakup usług remontowych			571 646,00	90 111,41	15,76
4280	Zakup usług zdrowotnych			110,00	21,65	19,68
4300	Zakup usług pozostałych			23 308,00	7 666,38	32,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 888,00	746,07	39,52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 353,00	492,00	36,36
4410	Podróże służbowe krajowe			204,00	70,86	34,74
4430	Różne opłaty i składki			22,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 652,00	2 676,72	73,29
4480	Podatek od nieruchomości			559,00	558,15	99,85
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			21,00	20,42	97,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 017,00	557,07	54,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			230 000,00	21 648,00	9,41
			Wydatki bieżące	790 721,00	196 491,19	24,85
			w tym:			

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 816,00	88 989,58	51,49
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	617 630,00	107 383,34	17,39
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	275,00	118,27	43,01
			Wydatki majątkowe	230 000,00	21 648,00	9,41
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	21 648,00	9,41
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>272 832,00</b>	<b>105 225,03</b>	<b>38,57</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			11 300,00	6 524,21	57,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			202 000,00	79 206,12	39,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 550,00	10 590,26	30,65
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 950,00	676,01	34,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 523,00	375,03	3,56
4280	Zakup usług zdrowotnych			1 251,00	535,00	42,77
4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 258,00	7 318,40	71,34
			Wydatki bieżące	272 832,00	105 225,03	38,57
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 500,00	90 472,39	37,93
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 032,00	8 228,43	35,73
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	6 524,21	57,74
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>99 774,00</b>	<b>10 234,80</b>	<b>10,26</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>			<b>29 300,00</b>	<b>1 427,04</b>	<b>4,87</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			800,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	1 427,04	5,71
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	29 300,00	1 427,04	4,87

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	800,00	0,00	0,00
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	28 500,00	1 427,04	5,01
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>34 700,00</b>	<b>8 561,76</b>	<b>24,67</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	146,00	5,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	4 282,54	42,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			22 000,00	4 133,22	18,79
			Wydatki bieżące	34 700,00	8 561,76	24,67
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 500,00	146,00	5,84
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	32 200,00	8 415,76	26,14
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>35 774,00</b>	<b>246,00</b>	<b>0,69</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			33 164,00	246,00	0,74
4430	Różne opłaty i składki			310,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	35 774,00	246,00	0,69
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	500,00	0,00	0,00
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	35 274,00	246,00	0,70
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>14 807 063,41</b>	<b>4 696 336,28</b>	<b>31,72</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>4 115 944,55</b>	<b>1 332 335,18</b>	<b>32,37</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			205 000,00	33 110,02	16,15
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			203 580,00	28 970,00	14,23

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział		§					
[1]	[2]						[3]
4430			Różne opłaty i składki	264,55	54,57	20,63	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	24 364,74	52,97	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	935 900,00	213 583,00	22,82	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 200,00	9 237,98	8,95	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	200,00	0,05	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	1 022 814,87	46,49	
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 545 944,55</b>	<b>309 320,31</b>	<b>20,01</b>
				<i>w tym:</i>			
				<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 495 944,55</i>	<i>309 320,31</i>	<i>20,68</i>
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 570 000,00</b>	<b>1 023 014,87</b>	<b>39,81</b>
				<i>w tym:</i>			
				<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 570 000,00</i>	<i>1 023 014,87</i>	<i>39,81</i>
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>			<b>9 192 140,00</b>	<b>3 127 029,41</b>	<b>34,02</b>	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	50,00	25,00	
4260			Zakup energii	101 200,00	44 360,12	43,83	
4270			Zakup usług remontowych	6 567 800,00	1 788 599,88	27,23	
4300			Zakup usług pozostałych	848 000,00	219 472,88	25,88	
4430			Różne opłaty i składki	28 500,00	8 638,86	30,31	
4480			Podatek od nieruchomości	61 000,00	28 345,25	46,47	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	722,47	4,52	
6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	299 440,00	299 440,00	100,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	737 399,95	58,06	
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 622 700,00</b>	<b>2 090 189,46</b>	<b>27,42</b>
				<i>w tym:</i>			
				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>7 622 700,00</i>	<i>2 090 189,46</i>	<i>27,42</i>
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 569 440,00</b>	<b>1 036 839,95</b>	<b>66,06</b>

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział		§				
[1]	[2]					
			<i>w tym:</i>			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 270 000,00</i>	<i>737 399,95</i>	<i>58,06</i>
			<i>Udziały oraz wniesienie wkładów do spółek</i>	<i>299 440,00</i>	<i>299 440,00</i>	<i>100,00</i>
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 498 978,86</b>	<b>236 971,69</b>	<b>15,81</b>
4190	Nagrody konkursowe			81 111,00	81 111,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych			32 850,00	9 202,75	28,01
4480	Podatek od nieruchomości			40 000,00	14 942,00	37,35
4580	Pozostałe odsetki			17,86	17,86	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			111 000,00	21 037,03	18,95
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			185 000,00	49 854,08	26,95
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 045 000,00	60 806,97	5,82
			Wydatki bieżące	453 978,86	176 164,72	38,80
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>453 978,86</i>	<i>176 164,72</i>	<i>38,80</i>
			Wydatki majątkowe	1 045 000,00	60 806,97	5,82
			<i>w tym:</i>			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 045 000,00</i>	<i>60 806,97</i>	<i>5,82</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>1 906 240,00</b>	<b>873 139,56</b>	<b>45,80</b>
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>			<b>15 000,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>24,60</b>
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	3 690,00	24,60
			Wydatki bieżące	15 000,00	3 690,00	24,60
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 690,00</i>	<i>24,60</i>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>			<b>50 000,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>15,99</b>
4270	Zakup usług remontowych			29 705,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			20 295,00	7 995,00	39,39

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	50 000,00	7 995,00	15,99
			w tym:			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>	<i>7 995,00</i>	<i>15,99</i>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1 841 240,00</b>	<b>861 454,56</b>	<b>46,79</b>
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	7 000,00	46,67
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	30,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	532 664,00	45,92
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	92 426,70	99,38
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	214 200,00	104 126,75	48,61
4120			Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	11 319,22	48,79
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 320,00	300,00	2,65
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	12 844,44	40,14
4260			Zakup energii	28 000,00	15 625,99	55,81
4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	1 015,55	16,93
4280			Zakup usług zdrowotnych	980,00	290,00	29,59
4300			Zakup usług pozostałych	153 450,00	30 279,62	19,73
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 935,77	35,20
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 700,00	1 000,00	3,48
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	8 426,88	49,57
4410			Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 027,55	44,75
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 340,00	23 246,01	95,51
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 550,00	422,91	27,28
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 239,00	84,78
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 964,17	83,03
			Wydatki bieżące	1 829 240,00	851 490,39	46,55
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 501 720,00</i>	<i>740 836,67</i>	<i>49,33</i>

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	311 520,00	103 353,72	33,18
			dotacje na zadania bieżące	15 000,00	7 000,00	46,67
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,00	30,00
			Wydatki majątkowe	12 000,00	9 964,17	83,03
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	9 964,17	83,03
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>23 262 922,71</b>	<b>11 777 708,23</b>	<b>50,63</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>714 661,00</b>	<b>440 698,02</b>	<b>61,67</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			557 261,00	335 527,02	60,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			47 366,00	47 366,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			95 794,00	50 529,00	52,75
4120	Składki na Fundusz Pracy			13 653,00	7 276,00	53,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			187,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	714 661,00	440 698,02	61,67
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 074,00	440 698,02	61,72
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	587,00	0,00	0,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>483 800,00</b>	<b>239 769,69</b>	<b>49,56</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			387 000,00	182 475,48	47,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 500,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	6 238,87	62,39
4190	Nagrody konkursowe			9 500,00	5 984,02	62,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 500,00	4 911,57	46,78
4300	Zakup usług pozostałych			14 000,00	2 120,39	15,15
4430	Różne opłaty i składki			51 000,00	38 039,36	74,59

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	483 800,00	239 769,69	49,56
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00	6 238,87	52,87
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85 000,00	51 055,34	60,07
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 000,00	182 475,48	47,15
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>21 597 635,71</b>	<b>10 983 336,87</b>	<b>50,85</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			39 470,00	8 309,84	21,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 806 851,82	5 400 600,69	49,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			868 337,18	868 337,18	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 802 457,00	959 044,45	53,21
4120	Składki na Fundusz Pracy			214 688,00	84 387,24	39,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 100,00	13 649,88	67,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			521 240,00	178 632,94	34,27
4260	Zakup energii			453 764,00	223 207,20	49,19
4270	Zakup usług remontowych			149 576,90	61 620,43	41,20
4280	Zakup usług zdrowotnych			6 200,00	2 370,00	38,23
4300	Zakup usług pozostałych			1 345 546,00	585 695,28	43,53
4307	Zakup usług pozostałych			71 428,40	41 351,82	57,89
4309	Zakup usług pozostałych			12 605,01	7 757,38	61,54
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			138 170,00	38 841,13	28,11
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia			500,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			32 680,00	14 229,00	43,54
4410	Podróże służbowe krajowe			76 134,00	29 182,35	38,33
4430	Różne opłaty i składki			3 438,59	1 200,88	34,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			331 788,81	278 060,47	83,81
4480	Podatek od nieruchomości			5 200,00	1 279,05	24,60
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			20 240,00	9 138,51	45,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			104 000,00	39 543,00	38,02

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 408 000,00	1 393 525,61	40,89	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	413 500,00	90 880,55	21,98	
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	638 962,00	554 618,19	86,80	
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 758,00	97 873,80	86,80	
			<b>17 024 415,71</b>	<b>8 846 438,72</b>	<b>51,96</b>	
			<i>Wydatki bieżące</i>			
			<i>w tym:</i>			
			<i>13 712 434,00</i>	<i>7 326 019,44</i>	<i>53,43</i>	
			<i>3 188 478,30</i>	<i>1 463 000,24</i>	<i>45,88</i>	
			<i>39 470,00</i>	<i>8 309,84</i>	<i>21,05</i>	
			<i>84 033,41</i>	<i>49 109,20</i>	<i>58,44</i>	
			<b>4 573 220,00</b>	<b>2 136 898,15</b>	<b>46,73</b>	
			<i>Wydatki majątkowe</i>			
			<i>w tym:</i>			
			<i>4 573 220,00</i>	<i>2 136 898,15</i>	<i>46,73</i>	
			<i>w tym:</i>			
			<i>751 720,00</i>	<i>652 491,99</i>	<i>86,80</i>	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>291 839,00</b>	<b>83 346,83</b>	<b>28,56</b>	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 752,00	27,52	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	11 923,91	24,84	
4300		Zakup usług pozostałych	233 839,00	68 670,92	29,37	
			<b>291 839,00</b>	<b>83 346,83</b>	<b>28,56</b>	
			<i>Wydatki bieżące</i>			
			<i>w tym:</i>			
			<i>10 000,00</i>	<i>2 752,00</i>	<i>27,52</i>	
			<i>281 839,00</i>	<i>80 594,83</i>	<i>28,60</i>	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>174 987,00</b>	<b>30 556,82</b>	<b>17,46</b>	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00	169,42	6,08	
4300		Zakup usług pozostałych	56 007,00	11 038,76	19,71	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	116 000,00	19 348,64	16,68	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
[1]	[2]	[3]				
			[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	174 987,00	30 556,82	17,46
			w tym:			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>174 792,00</i>	<i>30 556,82</i>	<i>17,48</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>195,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>225 144,00</b>	<b>178 595,81</b>	<b>79,33</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>13 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 892,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			223,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 865,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			84,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 064,00	0,00	0,00
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>84,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>			<b>212 080,00</b>	<b>178 595,81</b>	<b>84,21</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			120 120,00	116 280,00	96,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 862,04	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			867,35	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			55 170,00	41 315,55	74,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 125,00	10 994,67	83,77
4300	Zakup usług pozostałych			14 935,61	10 005,59	66,99
			Wydatki bieżące	212 080,00	178 595,81	84,21
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>63 899,39</i>	<i>41 315,55</i>	<i>64,66</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>28 060,61</i>	<i>21 000,26</i>	<i>74,84</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>120 120,00</i>	<i>116 280,00</i>	<i>96,80</i>

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 938 985,00</b>	<b>1 325 022,84</b>	<b>45,08</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>4 200,00</b>	<b>3 266,73</b>	<b>77,78</b>	
4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	1 999,73	79,99	
4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	1 267,00	74,53	
	Wydatki bieżące		4 200,00	3 266,73	77,78	
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 200,00	3 266,73	77,78	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>30 400,00</b>	<b>4 801,92</b>	<b>15,80</b>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 100,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych		9 000,00	4 801,92	53,35	
4300	Zakup usług pozostałych		1 300,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące		30 400,00	4 801,92	15,80	
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		30 400,00	4 801,92	15,80	
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>2 625 900,00</b>	<b>1 215 589,04</b>	<b>46,29</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		28 800,00	11 058,82	38,40	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 539 701,57	715 745,12	46,49	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		118 991,01	118 991,01	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		283 500,00	132 890,24	46,87	
4120	Składki na Fundusz Pracy		38 361,42	17 074,08	44,51	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		7 600,00	3 275,00	43,09	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 046,00	9 666,26	48,22	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148 200,00	62 501,45	42,17	
4260	Zakup energii		15 000,00	7 639,68	50,93	
4270	Zakup usług remontowych		46 100,00	17 273,68	37,47	
4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	3 720,00	62,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4300		Zakup usług pozostałych		84 300,00	38 176,99	45,29
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		19 400,00	8 379,75	43,19
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 100,00	8 523,36	49,84
4410		Podróże służbowe krajowe		1 800,00	432,90	24,05
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 000,00	29 878,00	72,87
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 000,00	2 700,00	15,88
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		193 000,00	27 662,70	14,33
			Wydatki bieżące	2 432 900,00	1 187 926,34	48,83
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 600,00	994 366,71	49,70
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	403 500,00	182 500,81	45,23
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 800,00	11 058,82	38,40
			Wydatki majątkowe	193 000,00	27 662,70	14,33
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00	27 662,70	14,33
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>278 485,00</b>	<b>101 365,15</b>	<b>36,40</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe		9 950,00	6 688,25	67,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 635,00	8 522,90	41,30
4300		Zakup usług pozostałych		246 900,00	86 154,00	34,89
			Wydatki bieżące	278 485,00	101 365,15	36,40
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	277 485,00	101 365,15	36,53
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>4 005 000,00</b>	<b>898 551,06</b>	<b>22,44</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>4 005 000,00</b>	<b>898 551,06</b>	<b>22,44</b>
4300		Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,00
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		200 000,00	0,00	0,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 800 000,00	898 551,06	23,65	
		Wydatki bieżące	4 005 000,00	898 551,06	22,44	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,00	
		obsługa długu	4 000 000,00	898 551,06	22,46	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>7 657 548,57</b>	<b>27 300,04</b>	<b>0,36</b>	
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>22 993,00</b>	<b>22 993,00</b>	<b>100,00</b>	
2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	22 993,00	22 993,00	100,00	
		Wydatki bieżące	22 993,00	22 993,00	100,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 993,00	22 993,00	100,00	
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>78 000,00</b>	<b>4 307,04</b>	<b>5,52</b>	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,00	618,84	9,54	
4120		Składki na Fundusz Pracy	518,00	88,20	17,03	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 997,00	3 600,00	15,00	
4300		Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00	
4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	78 000,00	4 307,04	5,52	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00	4 307,04	13,89	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 000,00	0,00	0,00	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>7 556 555,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4810		Rezerwy	6 120 882,88	0,00	0,00	
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 435 672,69	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	6 120 882,88	0,00	0,00	
		w tym:				

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
[1]	[2]	[3]				
				[5]	[6]	[7]
			rezerwy	6 120 882,88	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	1 435 672,69	0,00	0,00
			w tym:			
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 435 672,69	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>79 144 906,19</b>	<b>41 004 367,45</b>	<b>51,81</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>26 601 683,01</b>	<b>13 727 439,43</b>	<b>51,60</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 760 868,00	910 445,56	51,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			23 693,00	12 729,36	53,73
3050	Zasądzone renty			1 321,00	660,06	49,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 391 697,00	7 818 820,23	47,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 420 773,00	1 374 239,95	96,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 835 545,00	1 468 933,75	51,80
4120	Składki na Fundusz Pracy			349 418,00	160 074,90	45,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			31 700,00	9 455,48	29,83
4190	Nagrody konkursowe			600,00	491,40	81,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			262 999,86	123 781,36	47,07
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			14 031,50	6 627,02	47,23
4260	Zakup energii			889 561,00	484 335,45	54,45
4270	Zakup usług remontowych			114 009,00	23 027,48	20,20
4280	Zakup usług zdrowotnych			15 327,00	1 410,00	9,20
4300	Zakup usług pozostałych			254 412,65	145 443,75	57,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			31 120,00	10 391,03	33,39
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			7 514,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			3 795,00	975,89	25,72
4430	Różne opłaty i składki			6 363,00	2 617,00	41,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 378 601,00	1 151 408,00	83,52
4480	Podatek od nieruchomości			3 789,00	2 710,36	71,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			18 045,00	7 939,00	44,00

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	10 922,40	94,98	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 815 183,01</b>	<b>13 716 517,03</b>	<b>53,13</b>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 029 133,00</i>	<i>10 831 524,31</i>	<i>51,51</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 000 168,01</i>	<i>1 961 157,74</i>	<i>65,37</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 760 868,00</i>	<i>910 445,56</i>	<i>51,70</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 014,00</i>	<i>13 389,42</i>	<i>53,53</i>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>786 500,00</b>	<b>10 922,40</b>	<b>1,39</b>
			<i>w tym:</i>			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>786 500,00</i>	<i>10 922,40</i>	<i>1,39</i>
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>846 371,00</b>	<b>377 669,40</b>	<b>44,62</b>	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466,00	187,69	40,28	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 955,00	271 186,92	43,39	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 555,00	47 551,27	99,99	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 259,00	50 608,34	42,08	
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 353,00	5 656,52	36,84	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 780,00	306,14	1,41	
4260		Zakup energii	3 230,00	1 337,25	41,40	
4280		Zakup usług zdrowotnych	953,00	210,00	22,04	
4300		Zakup usług pozostałych	1 730,00	625,27	36,14	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>846 371,00</b>	<b>377 669,40</b>	<b>44,62</b>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>808 122,00</i>	<i>375 003,05</i>	<i>46,40</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>27 783,00</i>	<i>2 478,66</i>	<i>8,92</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział		§				
[1]	[2]					
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 091 978,42	1 156 904,20	55,30
			dotacje na zadania bieżące	5 471 310,00	3 182 294,33	58,16
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 453,00	15 097,29	49,58
			Wydatki majątkowe	1 735 000,00	1 042 614,53	60,09
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 735 000,00	1 042 614,53	60,09
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>			<b>1 328 838,00</b>	<b>689 221,20</b>	<b>51,87</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 328 838,00	689 221,20	51,87
			Wydatki bieżące	1 328 838,00	689 221,20	51,87
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	1 328 838,00	689 221,20	51,87
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>1 500,00</b>	<b>531,08</b>	<b>35,41</b>
4430	Różne opłaty i składki			1 500,00	531,08	35,41
			Wydatki bieżące	1 500,00	531,08	35,41
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	531,08	35,41
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			<b>19 609 474,36</b>	<b>10 162 482,69</b>	<b>51,82</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 127 500,00	556 953,22	49,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			18 600,00	2 582,04	13,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 512 432,00	5 983 616,72	47,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 019 648,00	1 018 895,41	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 232 946,00	1 078 933,18	48,32
4120	Składki na Fundusz Pracy			276 869,00	115 457,38	41,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			58 050,00	27 021,24	46,55
4190	Nagrody konkursowe			1 200,00	1 145,13	95,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			211 251,36	90 352,29	42,77
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			10 000,00	1 966,97	19,67

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii			574 935,00	326 342,50	56,76
4270	Zakup usług remontowych			69 686,00	29 442,35	42,25
4280	Zakup usług zdrowotnych			14 480,00	3 805,00	26,28
4300	Zakup usług pozostałych			146 105,00	71 784,02	49,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			18 681,00	5 215,71	27,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			6 620,00	2 484,56	37,53
4430	Różne opłaty i składki			2 500,00	1 894,00	75,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			899 394,00	779 538,33	86,67
4480	Podatek od nieruchomości			1 977,00	1 370,64	69,33
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			50,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			15 050,00	6 994,00	46,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			335 000,00	1 688,00	0,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			55 000,00	55 000,00	100,00
Wydatki bieżące				19 219 474,36	10 105 794,69	52,58
w tym:						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>16 099 945,00</i>	<i>8 223 923,93</i>	<i>51,08</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>1 973 429,36</i>	<i>1 322 335,50</i>	<i>67,01</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				<i>1 127 500,00</i>	<i>556 953,22</i>	<i>49,40</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>18 600,00</i>	<i>2 582,04</i>	<i>13,88</i>
Wydatki majątkowe				390 000,00	56 688,00	14,54
w tym:						
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>390 000,00</i>	<i>56 688,00</i>	<i>14,54</i>
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>			<b>883 253,00</b>	<b>435 409,51</b>	<b>49,30</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 200,00	130,00	10,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			592 785,00	266 969,48	45,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 433,00	45 432,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			105 002,00	48 908,69	46,58

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział		§				
[1]	[2]					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 965,00	5 878,91	45,34
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	20 406,17	43,88
	4260		Zakup energii	12 000,00	8 551,17	71,26
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	616,00	40,00	6,49
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 547,35	54,99
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 754,00	894,97	13,25
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 648,00	26 000,00	90,76
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	650,00	21,31
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>883 253,00</b>	<b>435 409,51</b>	<b>49,30</b>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>761 185,00</i>	<i>367 189,85</i>	<i>48,24</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>120 868,00</i>	<i>68 089,66</i>	<i>56,33</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 200,00</i>	<i>130,00</i>	<i>10,83</i>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>383 174,04</b>	<b>34 391,48</b>	<b>8,98</b>
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 518,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025,00	1 024,20	99,92
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	176,05	99,46
	4300		Zakup usług pozostałych	272 587,04	9 870,00	3,62
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 867,00	23 321,23	31,15
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>383 174,04</b>	<b>34 391,48</b>	<b>8,98</b>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 720,00</i>	<i>1 200,25</i>	<i>3,36</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>347 454,04</i>	<i>33 191,23</i>	<i>9,55</i>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>5 941 753,00</b>	<b>2 991 099,52</b>	<b>50,34</b>

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 858,00	2 014,29	18,55	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 860,00	1 031 966,04	48,73	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 199,00	162 867,12	99,19	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	364 448,00	181 493,17	49,80	
4120		Składki na Fundusz Pracy	38 869,00	15 139,34	38,95	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 485,00	43 887,28	27,35	
4220		Zakup środków żywności	2 432 994,00	1 195 493,08	49,14	
4260		Zakup energii	274 992,00	136 763,46	49,73	
4270		Zakup usług remontowych	15 910,00	3 715,96	23,36	
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 392,00	936,00	21,31	
4300		Zakup usług pozostałych	278 916,00	154 433,06	55,37	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,00	23,90	7,31	
4410		Podróże służbowe krajowe	74,00	15,00	20,27	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 507,00	36 951,72	89,03	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 922,00	1 066,67	9,77	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 333,43	97,33	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 916 753,00</b>	<b>2 966 766,09</b>	<b>50,14</b>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 685 376,00</i>	<i>1 391 465,67</i>	<i>51,82</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>3 220 519,00</i>	<i>1 573 286,13</i>	<i>48,85</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 858,00</i>	<i>2 014,29</i>	<i>18,55</i>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 333,43</b>	<b>97,33</b>
			<i>w tym:</i>			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 333,43</i>	<i>97,33</i>
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>940 683,00</b>	<b>488 806,46</b>	<b>51,96</b>	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	517 839,00	286 117,08	55,25	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 200,00	166 296,56	50,21	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
[1]	[2]					[3]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	28 431,01	48,68	
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 074,00	3 770,41	41,55	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	457,46	13,49	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	2 763,08	18,42	
4260		Zakup energii	1 740,00	429,95	24,71	
4270		Zakup usług remontowych	2 670,00	6,02	0,23	
4300		Zakup usług pozostałych	1 370,00	534,89	39,04	
Wydatki bieżące			940 683,00	488 806,46	51,96	
w tym:						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>398 674,00</i>	<i>198 497,98</i>	<i>49,79</i>	
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>24 170,00</i>	<i>4 191,40</i>	<i>17,34</i>	
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>517 839,00</i>	<i>286 117,08</i>	<i>55,25</i>	
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”,</b>		<b>3 047 094,00</b>	<b>1 458 172,20</b>	<b>47,85</b>	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	357 548,00	180 093,62	50,37	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 968 243,00	984 920,97	50,04	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	436 210,00	157 366,27	36,08	
4120		Składki na Fundusz Pracy	62 014,00	22 221,34	35,83	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 702,00	24 048,83	46,51	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 012,00	9 199,94	48,39	
4260		Zakup energii	81 394,00	35 732,59	43,90	
4270		Zakup usług remontowych	7 275,00	1 368,12	18,81	
4300		Zakup usług pozostałych	31 399,00	15 924,48	50,72	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 127,00	27 126,04	84,43	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	100,00	
Wydatki bieżące			3 047 094,00	1 458 172,20	47,85	
w tym:						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>2 466 467,00</i>	<i>1 164 508,58</i>	<i>47,21</i>	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	223 079,00	113 570,00	50,91
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	357 548,00	180 093,62	50,37
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>847 416,36</b>	<b>139 275,19</b>	<b>16,44</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		92 759,00	49 100,00	52,93
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		195 000,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		49 060,00	4 050,86	8,26
4120		Składki na Fundusz Pracy		6 907,00	516,05	7,47
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		81 247,00	30 012,18	36,94
4190		Nagrody konkursowe		15 300,00	1 946,00	12,72
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		16 856,00	6 137,82	36,41
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 936,50	268,50	5,44
4270		Zakup usług remontowych		8 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		362 171,00	32 063,92	8,85
4301		Zakup usług pozostałych		7 041,65	7 041,65	100,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne		8 138,21	8 138,21	100,00
			Wydatki bieżące	847 416,36	139 275,19	16,44
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	332 214,00	34 579,09	10,41
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	407 263,50	40 416,24	9,92
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	92 759,00	49 100,00	52,93
			<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	15 179,86	15 179,86	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 442 638,00</b>	<b>615 857,14</b>	<b>42,69</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>75 000,00</b>	<b>26 035,75</b>	<b>34,71</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00	2 077,12	41,54
4120		Składki na Fundusz Pracy		600,00	245,00	40,83
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	19 873,00	39,75
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		8 700,00	259,00	2,98

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260		Zakup energii		2 000,00	1 063,80	53,19
4300		Zakup usług pozostałych		6 000,00	1 961,16	32,69
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	556,67	46,39
4410		Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	75 000,00	26 035,75	34,71
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 600,00	22 195,12	39,92
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 400,00	3 840,63	19,80
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 327 450,00</b>	<b>582 764,71</b>	<b>43,90</b>
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	60 000,00	100,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		50 000,00	50 000,00	100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		362 000,00	207 753,00	57,39
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		196 000,00	45 500,00	23,21
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 550,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		16 146,00	6 951,56	43,05
4120		Składki na Fundusz Pracy		1 720,00	624,28	36,30
4170		Wynagrodzenia bezosobowe		192 880,00	97 366,37	50,48
4190		Nagrody konkursowe		47 000,00	19 474,36	41,43
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		61 287,00	18 835,33	30,73
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000,00	922,50	46,13
4300		Zakup usług pozostałych		285 587,00	58 119,97	20,35
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	107,34	35,78
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 080,00	7 920,00	39,44
4430		Różne opłaty i składki		5 900,00	4 278,00	72,51
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17 000,00	4 912,00	28,89

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	1 327 450,00	582 764,71	43,90
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 296,00	104 942,21	47,64
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	439 154,00	114 569,50	26,09
			dotacje na zadania bieżące	668 000,00	363 253,00	54,38
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>40 188,00</b>	<b>7 056,68</b>	<b>17,56</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 468,00	11,00	0,17
4300	Zakup usług pozostałych			32 652,00	6 977,68	21,37
4410	Podróże służbowe krajowe			68,00	68,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 188,00	7 056,68	17,56
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	40 188,00	7 056,68	17,56
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>52 193 178,84</b>	<b>26 042 111,20</b>	<b>49,90</b>
<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			<b>95 000,00</b>	<b>11 611,02</b>	<b>12,22</b>
4300	Zakup usług pozostałych			70 000,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			25 000,00	11 611,02	46,44
			Wydatki bieżące	95 000,00	11 611,02	12,22
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 000,00	11 611,02	12,22
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>2 553 040,22</b>	<b>51,06</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			5 000 000,00	2 553 040,22	51,06
			Wydatki bieżące	5 000 000,00	2 553 040,22	51,06
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000 000,00	2 553 040,22	51,06
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>2 229 109,00</b>	<b>972 229,16</b>	<b>43,62</b>

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	102 500,00	50,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	252,40	10,97	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 858,00	425 168,86	45,72	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 363,00	68 361,20	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	172 269,00	78 004,94	45,28	
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 490,00	8 390,08	43,05	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 399,00	40 707,39	57,82	
4220		Zakup środków żywności	240 900,00	74 780,13	31,04	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	129 000,00	63 156,41	48,96	
4270		Zakup usług remontowych	8 900,00	6 146,98	69,07	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	730,00	45,63	
4300		Zakup usług pozostałych	36 830,00	20 483,91	55,62	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 740,00	3 354,23	49,77	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 960,00	47 478,72	50,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	850,00	666,29	78,39	
4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 450,00	24 588,00	78,18	
4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00	991,00	33,03	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 446,00	48,20	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 022,62	0,51	
			<b>Wydanki bieżące</b>	<b>2 029 109,00</b>	<b>971 206,54</b>	<b>47,86</b>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 193 980,00</i>	<i>583 925,08</i>	<i>48,91</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>627 829,00</i>	<i>284 529,06</i>	<i>45,32</i>
			<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>205 000,00</i>	<i>102 500,00</i>	<i>50,00</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 300,00</i>	<i>252,40</i>	<i>10,97</i>

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
[1]	[2]	[3]				
				[5]	[6]	[7]
			Wydatki majątkowe	200 000,00	1 022,62	0,51
			w tym:			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>200 000,00</i>	<i>1 022,62</i>	<i>0,51</i>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>			<b>54 700,00</b>	<b>26 334,94</b>	<b>48,14</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 354,00	7 408,53	55,48
4270	Zakup usług remontowych			2 000,00	98,40	4,92
4300	Zakup usług pozostałych			7 100,00	6 630,95	93,39
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			7 000,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 500,00	1 201,33	26,70
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			18 000,00	9 000,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe			2 500,00	1 850,00	74,00
4430	Różne opłaty i składki			246,00	145,73	59,24
			Wydatki bieżące	54 700,00	26 334,94	48,14
			w tym:			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>54 700,00</i>	<i>26 334,94</i>	<i>48,14</i>
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>142 339,00</b>	<b>33 302,54</b>	<b>23,40</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			54 361,00	22 063,69	40,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 289,00	3 288,06	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 995,00	4 969,78	49,72
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 412,00	519,01	36,76
4270	Zakup usług remontowych			70 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 282,00	2 462,00	75,02
			Wydatki bieżące	142 339,00	33 302,54	23,40
			w tym:			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>69 057,00</i>	<i>30 840,54</i>	<i>44,66</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>73 282,00</i>	<i>2 462,00</i>	<i>3,36</i>

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 616 162,00</b>	<b>10 314 632,89</b>	<b>50,03</b>	
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	35 000,00	25 497,91	72,85	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	25,00	
3110		Świadczenia społeczne	18 878 498,00	9 526 749,26	50,46	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 778,00	184 431,48	43,42	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 551,00	29 547,39	99,99	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 877,00	470 171,73	43,62	
4120		Składki na Fundusz Pracy	9 251,00	2 723,09	29,44	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 014,00	5 923,82	32,88	
4260		Zakup energii	18 505,00	7 543,71	40,77	
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	110,70	11,07	
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	165,00	27,50	
4300		Zakup usług pozostałych	78 534,00	40 224,54	51,22	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	1 475,80	20,22	
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	210,00	210,00	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 935,00	8 952,00	75,01	
4580		Pozostałe odsetki	12 000,00	6 693,22	55,78	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 290,00	3 713,24	50,94	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 319,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące			20 616 162,00	10 314 632,89	50,03	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 541 457,00	686 873,69	44,56	
wydatki związane z realizacją statutowych zadań			194 207,00	100 509,94	51,75	
świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 880 498,00	9 527 249,26	50,46	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]						[2]
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>352 389,00</b>	<b>172 400,16</b>	<b>48,92</b>	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 000,00	981,42	24,54	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		348 389,00	171 418,74	49,20	
Wydatki bieżące			352 389,00	172 400,16	48,92	
w tym:						
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>352 389,00</i>	<i>172 400,16</i>	<i>48,92</i>	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>4 102 700,00</b>	<b>2 266 410,02</b>	<b>55,24</b>	
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		10 000,00	495,25	4,95	
3110	Świadczenia społeczne		4 092 700,00	2 265 914,77	55,36	
Wydatki bieżące			4 102 700,00	2 266 410,02	55,24	
w tym:						
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>10 000,00</i>	<i>495,25</i>	<i>4,95</i>	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>4 092 700,00</i>	<i>2 265 914,77</i>	<i>55,36</i>	
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>5 559 869,00</b>	<b>2 666 544,30</b>	<b>47,96</b>	
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		500,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne		5 281 585,00	2 528 506,78	47,87	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		190 236,00	89 434,09	47,01	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 910,00	14 909,03	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 170,00	16 177,60	46,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 821,00	1 804,19	37,42	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 110,00	1 472,23	14,56	
4260	Zakup energii		2 000,00	1 214,47	60,72	
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział		§				
[1]	[2]					
4280	Zakup usług zdrowotnych			150,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			7 435,00	5 169,22	69,53
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 200,00	3 616,69	69,55
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 652,00	4 240,00	75,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				5 559 869,00	2 666 544,30	47,96
w tym:						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>245 137,00</i>	<i>122 324,91</i>	<i>49,90</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>33 147,00</i>	<i>15 712,61</i>	<i>47,40</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>5 281 585,00</i>	<i>2 528 506,78</i>	<i>47,87</i>
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>			<b>2 416 965,00</b>	<b>1 506 507,89</b>	<b>62,33</b>
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			35 000,00	4 838,27	13,82
3110	Świadczenia społeczne			2 381 965,00	1 501 669,62	63,04
Wydatki bieżące				2 416 965,00	1 506 507,89	62,33
w tym:						
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>35 000,00</i>	<i>4 838,27</i>	<i>13,82</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>2 381 965,00</i>	<i>1 501 669,62</i>	<i>63,04</i>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>4 707 598,00</b>	<b>2 463 873,77</b>	<b>52,34</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 217,00	8 910,17	40,11
3110	Świadczenia społeczne			34 224,00	18 480,00	54,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 712 326,00	1 311 479,43	48,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			213 724,00	213 723,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			492 985,00	238 372,57	48,35
4120	Składki na Fundusz Pracy			45 258,00	19 644,75	43,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 220,00	1 930,38	36,98

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział		§				
[1]	[2]					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 866,00	49 131,15	52,91
	4260		Zakup energii	60 042,00	31 329,00	52,18
	4270		Zakup usług remontowych	30 450,00	4 057,73	13,33
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 405,00	1 489,00	61,91
	4300		Zakup usług pozostałych	70 330,00	25 723,63	36,58
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 300,00	7 223,77	33,91
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	492,00	100,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 087,00	5 053,40	33,50
	4430		Różne opłaty i składki	240,00	239,40	99,75
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 526,00	61 554,00	78,39
	4480		Podatek od nieruchomości	4 957,00	2 479,00	50,01
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00	3 009,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	209,99	42,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	1 035,00	14,58
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	365 840,44	56,28
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 200,00	92 466,10	64,57
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 914 398,00</b>	<b>2 005 567,23</b>	<b>51,24</b>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 469 513,00</i>	<i>1 785 150,99</i>	<i>51,45</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>388 444,00</i>	<i>193 026,07</i>	<i>49,69</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>56 441,00</i>	<i>27 390,17</i>	<i>48,53</i>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>793 200,00</b>	<b>458 306,54</b>	<b>57,78</b>
			<i>w tym:</i>			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>793 200,00</i>	<i>458 306,54</i>	<i>57,78</i>
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 024 220,00</b>	<b>948 592,11</b>	<b>46,86</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 190,00	576,01	4,06
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 237,00	672 788,62	44,46

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 648,00	88 646,45	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	262 564,00	109 904,32	41,86	
4120		Składki na Fundusz Pracy	25 841,00	10 300,13	39,86	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 180,00	3 705,15	40,36	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 572,00	1 034,43	22,63	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 014,00	59,65	
4410		Podróże służbowe krajowe	43 290,00	17 124,00	39,56	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 998,00	43 499,00	75,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	
			<b>Wydutki bieżące</b>	<b>2 024 220,00</b>	<b>948 592,11</b>	<b>46,86</b>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 899 470,00</i>	<i>885 344,67</i>	<i>46,61</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>110 560,00</i>	<i>62 671,43</i>	<i>56,69</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 190,00</i>	<i>576,01</i>	<i>4,06</i>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 892 127,84</b>	<b>2 106 632,18</b>	<b>43,06</b>	
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	800,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	4 462 249,00	1 874 452,25	42,01	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	800,00	53,33	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 017,78	11 154,29	61,91	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179,59	1 968,39	61,91	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	139,68	53,11	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 026,55	1 917,45	63,35	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	534,08	338,36	63,35	
4120		Składki na Fundusz Pracy	38,00	19,60	51,58	
4127		Składki na Fundusz Pracy	438,66	273,28	62,30	
4129		Składki na Fundusz Pracy	77,42	48,23	62,30	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	3 060,00	100,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 437,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	199 855,00	75 415,00	37,73
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 520,00	20 350,00	28,45
4367			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 885,00	6 885,00	100,00
4369			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00	1 215,00	100,00
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	4 038,00	4 038,00	100,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 123,86	687,75	11,23
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 260,00	47 260,00	100,00
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 340,00	8 340,00	100,00
6667			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	40 570,42	40 570,42	100,00
6669			Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	7 159,48	7 159,48	100,00
Wydatki bieżące				4 782 674,08	2 002 614,53	41,87
w tym:						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>1 801,00</i>	<i>959,28</i>	<i>53,26</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>281 650,00</i>	<i>99 803,00</i>	<i>35,44</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>4 462 249,00</i>	<i>1 874 452,25</i>	<i>42,01</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>				<i>36 974,08</i>	<i>27 400,00</i>	<i>74,11</i>
Wydatki majątkowe				109 453,76	104 017,65	95,03
w tym:						
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>109 453,76</i>	<i>104 017,65</i>	<i>95,03</i>
w tym:						
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>				<i>55 600,00</i>	<i>55 600,00</i>	<i>100,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 547 248,00	681 768,02	44,06

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział		§				
[1]	[2]					
<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>			<b>1 336 148,00</b>	<b>583 845,91</b>	<b>43,70</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 298,00	342 523,44	41,30
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 148,00	56 146,71	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	152 240,00	59 847,83	39,31
4120			Składki na Fundusz Pracy	19 557,00	6 492,99	33,20
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	21 836,00	6 302,57	28,86
4220			Zakup środków żywności	70 700,00	29 779,53	42,12
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 847,51	97,46
4260			Zakup energii	60 600,00	29 223,33	48,22
4270			Zakup usług remontowych	34 000,00	1 026,50	3,02
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50
4300			Zakup usług pozostałych	10 900,00	6 712,05	61,58
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 715,00	1 796,39	48,36
4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	3 900,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	23 109,26	74,55
4480			Podatek od nieruchomości	26 150,00	12 524,00	47,89
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	303,80	99,93
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 060,00	42,92
Wydatki bieżące				1 336 148,00	583 845,91	43,70
w tym:						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>1 058 243,00</i>	<i>465 010,97</i>	<i>43,94</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>275 905,00</i>	<i>118 834,94</i>	<i>43,07</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]						[2]
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 100,00</b>	<b>97 922,11</b>	<b>46,39</b>	
2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	50 000,00	50,00	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 900,00	40 700,00	55,83	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	3 722,11	31,28	
4300		Zakup usług pozostałych	8 300,00	3 500,00	42,17	
Wydatki bieżące			211 100,00	97 922,11	46,39	
w tym:						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>			<i>20 200,00</i>	<i>7 222,11</i>	<i>35,75</i>	
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>172 900,00</i>	<i>90 700,00</i>	<i>52,46</i>	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 085 951,00</b>	<b>1 874 054,64</b>	<b>60,73</b>	
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 084 724,00</b>	<b>1 083 849,27</b>	<b>51,99</b>	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 120,00	706 729,95	47,88	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 261,00	111 212,61	91,71	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	263 469,00	127 372,56	48,34	
4120		Składki na Fundusz Pracy	33 625,00	12 022,57	35,75	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 031,00	1 482,89	14,78	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 887,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	47 716,00	18 864,10	39,53	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 211,00	67,00	3,03	
4300		Zakup usług pozostałych	6 007,00	1 177,82	19,61	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321,00	11,95	3,72	
4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 325,00	104 907,82	87,92	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 311,00	0,00	0,00	

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział						
[1]	[2]	[3]				
				[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	2 084 724,00	1 083 849,27	51,99
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 894 475,00	957 337,69	50,53
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	189 859,00	126 511,58	66,63
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	0,00	0,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>			<b>73 000,00</b>	<b>28 825,72</b>	<b>39,49</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			73 000,00	28 825,72	39,49
			Wydatki bieżące	73 000,00	28 825,72	39,49
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	73 000,00	28 825,72	39,49
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>887 500,00</b>	<b>760 919,65</b>	<b>85,74</b>
3240	Stypendia dla uczniów			887 500,00	760 919,65	85,74
			Wydatki bieżące	887 500,00	760 919,65	85,74
			w tym:			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	887 500,00	760 919,65	85,74
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>40 727,00</b>	<b>460,00</b>	<b>1,13</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 700,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			600,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe			12 210,00	460,00	3,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 517,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 700,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	40 727,00	460,00	1,13
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 300,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 427,00	460,00	2,98

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział						
[1]	[2]					[3]
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>83 534 973,38</b>	<b>10 455 263,68</b>	<b>12,52</b>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 060 652,20</b>	<b>61 014,90</b>	<b>2,96</b>	
4300	Zakup usług pozostałych		436 221,00	49 048,40	11,24	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 624 431,20	11 966,50	0,74	
		Wydatki bieżące	436 221,00	49 048,40	11,24	
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>436 221,00</i>	<i>49 048,40</i>	<i>11,24</i>	
		Wydatki majątkowe	1 624 431,20	11 966,50	0,74	
		w tym:				
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 624 431,20</i>	<i>11 966,50</i>	<i>0,74</i>	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>6 993 308,00</b>	<b>1 621 940,38</b>	<b>23,19</b>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	95,97	8,72	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		533 780,00	268 939,41	50,38	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 947,00	35 946,25	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 803,00	45 185,31	49,22	
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 750,00	4 609,45	47,28	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 100,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 200,00	14 566,17	25,03	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii		10 000,00	3 627,87	36,28	
4270	Zakup usług remontowych		15 950,00	2 520,71	15,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych		307,00	79,25	25,81	
4300	Zakup usług pozostałych		5 540 202,00	1 200 106,99	21,66	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 550,00	2 984,48	39,53	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 412,00	1 968,00	36,36	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 340,00	172,82	12,90	
4430	Różne opłaty i składki		88,00	0,00	0,00	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00	10 706,83	73,30	
4480		Podatek od nieruchomości	2 233,00	2 232,60	99,98	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 082,00	23 237,72	42,97	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	4 960,55	51,37	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 403 308,00</b>	<b>1 621 940,38</b>	<b>25,33</b>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>682 380,00</i>	<i>354 680,42</i>	<i>51,98</i>
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>5 719 828,00</i>	<i>1 267 163,99</i>	<i>22,15</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 100,00</i>	<i>95,97</i>	<i>8,72</i>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>w tym:</i>			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>590 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>2 423 697,00</b>	<b>1 139 357,42</b>	<b>47,01</b>	
4300		Zakup usług pozostałych	2 423 697,00	1 139 357,42	47,01	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 423 697,00</b>	<b>1 139 357,42</b>	<b>47,01</b>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>2 423 697,00</i>	<i>1 139 357,42</i>	<i>47,01</i>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 196 272,00</b>	<b>462 539,18</b>	<b>38,67</b>	
4260		Zakup energii	6 200,00	882,55	14,23	
4270		Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	1 129 072,00	461 656,63	40,89	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 196 272,00</b>	<b>462 539,18</b>	<b>38,67</b>
			<i>w tym:</i>			
			<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>1 196 272,00</i>	<i>462 539,18</i>	<i>38,67</i>

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział		§				
[1]	[2]					
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>			<b>721 240,97</b>	<b>237 327,33</b>	<b>32,91</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			588 240,97	237 327,33	40,35
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	601 240,97	237 327,33	39,47
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	599 240,97	237 327,33	39,60
			Wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>3 090 720,00</b>	<b>1 593 028,91</b>	<b>51,54</b>
4260	Zakup energii			2 220 000,00	999 982,06	45,04
4270	Zakup usług remontowych			411 320,00	176 434,02	42,89
4300	Zakup usług pozostałych			14 400,00	6 000,00	41,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			445 000,00	410 612,83	92,27
			Wydatki bieżące	2 645 720,00	1 182 416,08	44,69
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 645 720,00	1 182 416,08	44,69
			Wydatki majątkowe	445 000,00	410 612,83	92,27
			w tym:			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	445 000,00	410 612,83	92,27
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>67 049 083,21</b>	<b>5 340 055,56</b>	<b>7,96</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 150,00	3 277,96	45,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			533 781,00	268 938,40	50,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 947,00	35 946,25	100,00

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział		§				
[1]	[2]					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	91 803,00	45 138,22	49,17
4120			Składki na Fundusz Pracy	9 750,00	4 609,53	47,28
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	15 000,00	6 326,57	42,18
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	112 751,00	19 964,87	17,71
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	197 060,00	56 165,45	28,50
4270			Zakup usług remontowych	88 509,00	16 161,42	18,26
4280			Zakup usług zdrowotnych	640,00	174,75	27,30
4300			Zakup usług pozostałych	1 104 749,50	296 696,91	26,86
4307			Zakup usług pozostałych	251 382,10	88 392,09	35,16
4309			Zakup usług pozostałych	161 352,69	74 782,16	46,35
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00	2 984,48	39,53
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147 394,00	14 054,00	9,53
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	3 682,41	47,21
4410			Podróże służbowe krajowe	814,00	12,54	1,54
4430			Różne opłaty i składki	488 127,21	373 075,16	76,43
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00	10 706,83	73,30
4480			Podatek od nieruchomości	67 233,00	31 254,60	46,49
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	81,72	99,66
4580			Pozostałe odsetki	1 126,81	1 126,81	100,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	155 340,39	25 340,39	16,31
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 483,00	2 533,00	9,22
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 144,00	1 223,56	13,38
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 813 831,95	1 000 301,49	12,80
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 225 862,81	1 738 443,75	4,94
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 437 111,75	1 218 660,24	5,96
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00



Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	17 600,00	50,29	
		Wydatki bieżące	35 000,00	17 600,00	50,29	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	17 600,00	50,29	
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 446 400,00</b>	<b>1 520 305,32</b>	<b>44,11</b>	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 446 400,00	1 520 305,32	44,11	
		Wydatki majątkowe	3 446 400,00	1 520 305,32	44,11	
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 446 400,00	1 520 305,32	44,11	
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 002 032,00</b>	<b>279 287,59</b>	<b>13,95</b>	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	7 880,00	41,04	
3250		Stypendia różne	12 000,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	3 500,00	17,33	
4190		Nagrody konkursowe	33 150,00	15 933,98	48,07	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 757,00	2 142,94	9,02	
4300		Zakup usług pozostałych	662 725,00	246 668,12	37,22	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	1 489,90	7,45	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	39 350,00	1 497,06	3,80	
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	42,88	4,29	
4950		Różnice kursowe	650,00	22,41	3,45	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00	110,30	0,01	
		Wydatki bieżące	832 032,00	279 177,29	33,55	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200,00	3 500,00	17,33	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	780 632,00	267 797,29	34,31	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 200,00	7 880,00	25,26	
		Wydatki majątkowe	1 170 000,00	110,30	0,01	

Dział		Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział	§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			<i>w tym:</i>			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 170 000,00	110,30	0,01
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>14 541 847,00</b>	<b>5 158 949,92</b>	<b>35,48</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>3 770 000,00</b>	<b>32 240,70</b>	<b>0,86</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 770 000,00	32 240,70	0,86
			Wydatki majątkowe	3 770 000,00	32 240,70	0,86
			<i>w tym:</i>			
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 770 000,00</i>	<i>32 240,70</i>	<i>0,86</i>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>8 210 963,00</b>	<b>3 963 660,65</b>	<b>48,27</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			39 359,00	20 595,44	52,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 137 670,00	1 532 993,22	48,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			253 895,00	251 659,38	99,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			563 000,00	301 843,29	53,61
4120	Składki na Fundusz Pracy			82 101,00	31 924,64	38,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			125 000,00	42 486,00	33,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			814 500,00	335 973,99	41,25
4260	Zakup energii			1 463 500,00	774 102,31	52,89
4270	Zakup usług remontowych			350 000,00	45 909,55	13,12
4280	Zakup usług zdrowotnych			5 151,00	975,00	18,93
4300	Zakup usług pozostałych			825 000,00	397 833,56	48,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			41 341,00	8 815,86	21,32
4410	Podróże służbowe krajowe			16 483,00	4 440,36	26,94
4430	Różne opłaty i składki			44 100,00	10 274,06	23,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			125 063,00	78 215,98	62,54
4480	Podatek od nieruchomości			174 000,00	80 316,00	46,16
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			6 800,00	6 539,28	96,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			28 000,00	9 550,00	34,11

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)
Rozdział		§				
[1]	[2]					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			81 000,00	29 212,73	36,07
Wydatki bieżące				8 094 963,00	3 934 447,92	48,60
w tym:						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>4 161 666,00</i>	<i>2 160 906,53</i>	<i>51,92</i>
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>				<i>3 893 938,00</i>	<i>1 752 945,95</i>	<i>45,02</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>39 359,00</i>	<i>20 595,44</i>	<i>52,33</i>
Wydatki majątkowe				116 000,00	29 212,73	25,18
w tym:						
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>116 000,00</i>	<i>29 212,73</i>	<i>25,18</i>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>2 490 450,00</b>	<b>1 157 860,72</b>	<b>46,49</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			944 150,00	577 200,00	61,13
3250	Stypendia różne			1 108 696,00	548 519,27	49,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			111 504,00	21 702,39	19,46
4120	Składki na Fundusz Pracy			16 100,00	2 739,10	17,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	7 699,96	5,13
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			160 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				2 180 450,00	1 150 160,76	52,75
w tym:						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				<i>127 604,00</i>	<i>24 441,49</i>	<i>19,15</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				<i>944 150,00</i>	<i>577 200,00</i>	<i>61,13</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				<i>1 108 696,00</i>	<i>548 519,27</i>	<i>49,47</i>
Wydatki majątkowe				310 000,00	7 699,96	2,48
w tym:						
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>310 000,00</i>	<i>7 699,96</i>	<i>2,48</i>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>70 434,00</b>	<b>5 187,85</b>	<b>7,37</b>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			25 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe			18 684,00	4 640,43	24,84

Dział			Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (6:5)	
Rozdział		§					
[1]	[2]						[3]
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 450,00	547,42	3,54	
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 434,00</b>	<b>5 187,85</b>	<b>7,37</b>
				<i>w tym:</i>			
				<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	<i>45 434,00</i>	<i>5 187,85</i>	<i>11,42</i>
				<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>320 030 769,91</b>	<b>116 010 175,20</b>	<b>36,25</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2015 po zmianach	Wykonanie za I półr.2015	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	221 047 835,95	102 286 218,47	46,27
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	91 453 323,39	46 764 972,19	51,14
<i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>	65 668 921,54	26 586 631,43	40,49
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 210 203,00	8 305 453,73	54,60
<i>obsługa długu</i>	4 000 000,00	898 551,06	22,46
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 045 583,00	19 475 746,75	51,19
<i>rezerwy</i>	6 120 882,88	0,00	0,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	548 922,14	254 863,31	46,43
Wydatki majątkowe	98 982 933,96	13 723 956,73	13,86
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	97 247 821,27	13 424 516,73	13,80
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	56 470 294,56	3 665 195,98	6,49
<i>Udziały oraz wniesienie wkładów do spółek</i>	299 440,00	299 440,00	100,00
<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 435 672,69	0,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>320 030 769,91</b>	<b>116 010 175,20</b>	<b>36,25</b>