

WYDATKI

w złotych

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 203 000,00 | 20 000,00 | 223 000,00 | 99 985,00 | 44,84 |
| 020 | 01005 | | <i>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 01008 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Melioracje wodne</i> | <i>200 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>220 000,00</i> | <i>99 985,00</i> | <i>45,45</i> |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 99 985,00 | 99,99 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 249 318,00 | 27 200,00 | 276 518,00 | 134 523,11 | 48,65 |
| 600 | 02001 | | <i>Gospodarka leśna</i> | <i>166 000,00</i> | <i>27 200,00</i> | <i>193 200,00</i> | <i>102 565,86</i> | <i>53,09</i> |
| | 02002 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 158 000,00 | 20 000,00 | 178 000,00 | 102 565,86 | 57,62 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>Nadzór nad gospodarką leśną</i> | <i>83 318,00</i> | <i>0,00</i> | <i>83 318,00</i> | <i>31 957,25</i> | <i>38,36</i> |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 83 318,00 | 0,00 | 83 318,00 | 31 957,25 | 38,36 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 17 773 541,00 | 3 084 442,00 | 20 857 983,00 | 1 124 977,40 | 5,39 |
| 60014 | | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>16 273 541,00</i> | <i>3 084 442,00</i> | <i>19 357 983,00</i> | <i>1 124 977,40</i> | <i>5,81</i> |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 601,00 | 0,00 | 25 601,00 | 12 647,79 | 49,40 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 788 607,00 | 57 000,00 | 845 607,00 | 420 840,83 | 49,77 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 709,00 | 2 000,00 | 57 709,00 | 56 115,15 | 97,24 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 748,00 | 19 838,00 | 153 586,00 | 59 059,97 | 38,45 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 22 318,00 | 2 397,00 | 24 715,00 | 6 672,28 | 27,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 4 851,19 | 44,92 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 946 976,00 | -50 000,00 | 896 976,00 | 193 818,42 | 21,61 |
| | 4260 | | Zakup energii | 49 946,00 | 0,00 | 49 946,00 | 12 014,78 | 24,06 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 700 000,00 | 605 000,00 | 1 305 000,00 | 64 648,60 | 4,95 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 798,00 | 0,00 | 4 798,00 | 356,00 | 7,42 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 654 064,00 | -82 060,00 | 572 004,00 | 155 346,83 | 27,16 |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 695,00 | -3 695,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 341,00 | 9 161,00 | 17 502,00 | 6 364,10 | 36,36 |
| | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 466,00 | -5 466,00 | 0,00 | 0,00 | X |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) | | |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 630 | 60015 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 251,00 | 0,00 | 1 251,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 634,00 | 0,00 | 1 634,00 | 94,60 | 5,79 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 49 871,00 | 0,00 | 49 871,00 | 22 733,49 | 45,58 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 096,00 | 0,00 | 25 096,00 | 18 822,00 | 75,00 | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 792,00 | 0,00 | 5 792,00 | 2 346,00 | 40,50 | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 941,00 | 47,05 | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 316,09 | 71,93 | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego | 7 778,00 | 0,00 | 7 778,00 | 212,64 | 2,73 | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 977,39 | 99,25 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 654,25 | 99,13 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 050,00 | 2 000,00 | 6 050,00 | 3 738,00 | 61,79 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 700 000,00 | 2 524 207,00 | 15 224 207,00 | 24 976,00 | 0,16 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 50 430,00 | 84,05 | | |
| | | | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | TURYSTYKA | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 300,00 | 55,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 300,00 | 55,00 | | |
| 700 | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 800,00 | 56,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | | |
| | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 580 213,00 | 231 747,00 | 811 960,00 | 184 379,70 | 22,71 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 119 479,00 | 210 987,00 | 330 466,00 | 57 509,15 | 17,40 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 490,00 | 3 000,00 | 34 490,00 | 17 377,15 | 50,38 | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 429,20 | 97,17 | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 812,00 | 513,00 | 6 325,00 | 3 324,56 | 52,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 833,00 | 74,00 | 907,00 | 476,31 | 52,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 189 500,00 | 208 500,00 | 4 523,83 | 2,17 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1 737,70 | 49,65 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 821,00 | 75,05 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 34,00 | 9,71 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 26 785,40 | 53,57 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 460 734,00 | 20 760,00 | 481 494,00 | 126 870,55 | 26,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 385,00 | 9 000,00 | 109 385,00 | 55 463,69 | 50,71 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 7 163,33 | 94,25 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 350,00 | 1 539,00 | 21 889,00 | 11 441,16 | 52,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 915,00 | 221,00 | 3 136,00 | 959,06 | 30,58 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 4 551,00 | 45,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 230,74 | 32,96 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2 207,01 | 11,04 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 906,00 | 10 000,00 | 105 906,00 | 37 758,50 | 35,65 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 53,20 | 10,64 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 465,00 | 0,00 | 3 465,00 | 2 599,00 | 75,01 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego | 6 513,00 | 0,00 | 6 513,00 | 3 042,48 | 46,71 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 392,00 | 39,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 1 009,38 | 1,06 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 497 900,00 | 35 865,00 | 1 533 765,00 | 469 868,84 | 30,63 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 7 035,60 | 70,36 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 035,60 | 70,36 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 391 700,00 | -76 820,00 | 314 880,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 391 700,00 | -76 820,00 | 314 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 2 830,52 | 5,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | -2 000,00 | 53 000,00 | 2 560,82 | 4,83 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 269,70 | 13,49 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 354 000,00 | 0,00 | 354 000,00 | 181 491,24 | 51,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 990,00 | 0,00 | 76 990,00 | 34 170,00 | 44,38 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 173 010,00 | 0,00 | 173 010,00 | 83 201,60 | 48,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 747,00 | 0,00 | 17 747,00 | 17 580,55 | 99,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 447,00 | 0,00 | 43 447,00 | 22 782,89 | 52,44 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 632,00 | 0,00 | 1 632,00 | 274,61 | 16,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 2 100,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 532,46 | 51,08 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 191,81 | 39,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 120,00 | 15,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 160,00 | 59,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 059,68 | 80,52 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 479,00 | -479,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 179,00 | 1 179,00 | 549,22 | 46,58 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 624,00 | 0,00 | 14 624,00 | 7 312,08 | 50,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 254,92 | 50,98 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 1 034,98 | 43,12 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 151,00 | 0,00 | 5 151,00 | 5 151,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 91,44 | 16,63 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 474,50 | 67,79 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 449,50 | 56,19 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 687 200,00 | 112 685,00 | 799 885,00 | 278 511,48 | 34,82 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 327 621,00 | 30 000,00 | 357 621,00 | 177 871,91 | 49,74 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 600,00 | 0,00 | 24 600,00 | 21 652,49 | 88,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 788,00 | 5 130,00 | 64 918,00 | 32 921,96 | 50,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 582,00 | 735,00 | 9 317,00 | 2 682,23 | 28,79 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------|--------------|------|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 11 409,78 | 29,26 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 6 213,95 | 62,14 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 619,00 | 196 820,00 | 256 439,00 | 6 424,50 | 2,51 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 13 800,00 | -13 800,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 16 200,00 | 16 400,00 | 7 542,36 | 45,99 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00 | -2 400,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 461,30 | 23,07 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 310,00 | 0,00 | 13 310,00 | 9 983,00 | 75,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 668,00 | 15,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 173 041,00 | 282 891,00 | 6 455 932,00 | 2 901 485,04 | 44,94 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 105 784,00 | 3 827,00 | 109 611,00 | 58 385,88 | 53,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 788,00 | 3 000,00 | 81 788,00 | 40 427,52 | 49,43 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 6 069,68 | 97,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 550,00 | 513,00 | 15 063,00 | 7 881,77 | 52,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 088,00 | 74,00 | 2 162,00 | 1 129,23 | 52,23 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 296,68 | 59,34 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 1 641,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 240,00 | 940,00 | 940,00 | 100,00 |
| | 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 214 339,00 | 0,00 | 214 339,00 | 85 317,91 | 39,81 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 857,00 | 0,00 | 118 857,00 | 52 286,26 | 43,99 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 975,00 | 0,00 | 20 975,00 | 9 226,98 | 43,99 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 325,00 | 0,00 | 20 325,00 | 8 920,34 | 43,89 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 587,00 | 0,00 | 3 587,00 | 1 574,17 | 43,89 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 912,00 | 0,00 | 2 912,00 | 748,65 | 25,71 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 514,00 | 0,00 | 514,00 | 132,12 | 25,70 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 2 739,23 | 53,71 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 483,40 | 53,71 |
| | | 4267 | Zakup energii | 4 216,00 | 0,00 | 4 216,00 | 931,44 | 22,09 |
| | | 4269 | Zakup energii | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 164,36 | 22,09 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 100,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 590,00 | 0,00 | 18 590,00 | 2 033,25 | 10,94 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 280,00 | 0,00 | 3 280,00 | 358,80 | 10,94 |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 975,00 | -2 975,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 525,00 | -525,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 997,80 | 23,48 |
| | | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 176,06 | 23,47 |
| | | 4377 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 275,00 | -1 275,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4379 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 225,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 | 988,54 | 23,26 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 174,51 | 23,27 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 | 0,00 | 3 829,00 | 2 872,00 | 75,01 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 274 521,00 | 0,00 | 274 521,00 | 127 881,47 | 46,58 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 270 521,00 | 0,00 | 270 521,00 | 126 838,04 | 46,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 770,43 | 42,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 273,00 | 13,65 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 885 495,00 | 260 131,00 | 5 145 626,00 | 2 307 872,24 | 44,85 |
| | | 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 | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 184,50 | 99,73 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 400,00 | 10 700,00 | 28 100,00 | 11 265,00 | 40,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 528 420,00 | 212 712,00 | 2 741 132,00 | 1 286 465,89 | 46,93 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 199 300,00 | 0,00 | 199 300,00 | 186 911,14 | 93,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 461 858,00 | 25 502,00 | 487 360,00 | 234 023,24 | 48,02 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 193,00 | 3 669,00 | 69 862,00 | 22 009,79 | 31,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 3 800,00 | 26,39 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|--|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 678 770,00 | 0,00 | 678 770,00 | 295 488,25 | 43,53 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | X |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 120,15 | 12,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 135,00 | 0,00 | 5 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 1 915,00 | 28,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 667 675,00 | 7 815,00 | 675 490,00 | 171 849,58 | 25,44 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 38 134,00 | -38 134,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 680,00 | 74 712,00 | 89 392,00 | 26 881,84 | 30,07 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 36 578,00 | -36 578,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 054,00 | 0,00 | 2 054,00 | 221,40 | 10,78 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 289,98 | 5,80 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 405,00 | 0,00 | 13 405,00 | 3 782,31 | 28,22 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 649,00 | 0,00 | 27 649,00 | 3 564,99 | 12,89 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 030,00 | -212,00 | 65 818,00 | 49 364,00 | 75,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 514,00 | 0,00 | 514,00 | 210,00 | 40,86 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 561,18 | 56,12 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | -240,00 | 19 760,00 | 8 964,00 | 45,36 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 24 000,00 | 1 000,00 | 25 000,00 | 23 614,47 | 94,46 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 1 761,30 | 95,21 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 120,05 | 60,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 180,00 | 0,00 | 16 180,00 | 16 180,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 | 1 832,77 | 84,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 32,00 | 64,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 20,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 420,00 | 71,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 268,35 | 94,51 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 89 857,00 | 3 587,00 | 93 444,00 | 47 048,52 | 50,35 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|--|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 979,00 | 4 620,00 | 33 599,00 | 18 216,82 | 54,22 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 259,09 | 94,13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 711,00 | 793,00 | 6 504,00 | 3 417,50 | 52,54 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 853,00 | 74,00 | 927,00 | 72,56 | 7,83 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 1 321,07 | 35,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | -1 000,00 | 7 000,00 | 3 516,11 | 50,23 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | -4 600,00 | 35 400,00 | 17 254,37 | 48,74 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 821,00 | 75,05 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350,00 | 500,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 579 045,00 | 14 346,00 | 593 391,00 | 251 364,55 | 42,36 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 402,00 | 13 094,00 | 161 496,00 | 77 278,60 | 47,85 |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 616,00 | 0,00 | 616,00 | 204,98 | 33,28 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 475,00 | 0,00 | 1 475,00 | 491,02 | 33,29 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 10 221,34 | 98,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 234,00 | 2 052,00 | 30 286,00 | 14 941,52 | 49,33 |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 35,06 | 33,39 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 253,00 | 0,00 | 253,00 | 83,96 | 33,19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 084,00 | 294,00 | 4 378,00 | 1 371,88 | 31,34 |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 36,00 | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 3 337,50 | 41,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 202,00 | 0,00 | 65 202,00 | 19 909,93 | 30,54 |
| | | 4260 | Zakup energii | 187 038,00 | 0,00 | 187 038,00 | 66 073,05 | 35,33 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 2 922,40 | 20,87 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 170,00 | 33,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 208,00 | 0,00 | 28 208,00 | 5 604,58 | 19,87 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 719,00 | 1 000,00 | 1 719,00 | 309,96 | 18,03 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 054,00 | 0,00 | 2 054,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 028,00 | 0,00 | 1 028,00 | 120,00 | 11,67 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) | |
|-------|--------|------|--|---|------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 754 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 67 414,00 | -7 364,00 | 60 050,00 | 44 766,77 | 74,55 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 652,00 | -1 094,00 | 4 558,00 | 3 419,00 | 75,01 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 7 364,00 | 8 564,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 103,00 | 7,36 | |
| | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 62 250,00 | 60 000,00 | 122 250,00 | 58 030,41 | 47,47 | |
| 754 | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 | |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 60,00 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 60,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 3 250,00 | 0,00 | 3 250,00 | 330,38 | 10,17 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 50,00 | 750,00 | 330,38 | 44,05 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 50,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 7 700,03 | 33,48 | |
| | 756 | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 400,03 | 6,90 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 3 300,00 | 25,38 | |
| | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 8 930,63 | 5,58 | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 8 930,63 | 5,58 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 118,63 | 3,73 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 6 800,00 | 6,80 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 1 012,00 | 6,75 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 109 131,00 | -258 720,00 | 850 411,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 109 131,00 | -258 720,00 | 850 411,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 109 131,00 | -258 720,00 | 850 411,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - rezerwa ogólna | 400 000,00 | -156 300,00 | 243 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - rezerwa celowa | 709 131,00 | -102 420,00 | 606 711,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 408 631,00 | 610 987,00 | 6 019 618,00 | 2 816 696,76 | 46,79 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 771 898,00 | 4 300,00 | 1 776 198,00 | 890 340,13 | 50,13 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 77 734,00 | 0,00 | 77 734,00 | 35 264,59 | 45,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 170 890,00 | 0,00 | 1 170 890,00 | 546 947,81 | 46,71 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 005,00 | 0,00 | 92 005,00 | 88 777,99 | 96,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 908,00 | 0,00 | 235 908,00 | 112 321,77 | 47,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 248,00 | 0,00 | 36 248,00 | 14 343,65 | 39,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 252,00 | 0,00 | 12 252,00 | 4 241,67 | 34,62 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 070,00 | 3 500,00 | 7 570,00 | 4 522,93 | 59,75 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 184,00 | 0,00 | 50 184,00 | 25 092,00 | 50,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 882,00 | 0,00 | 1 882,00 | 508,30 | 27,01 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 825,00 | 0,00 | 1 825,00 | 624,00 | 34,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 171,00 | 0,00 | 14 171,00 | 6 720,94 | 47,43 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 969,98 | 44,09 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 617,00 | 800,00 | 2 417,00 | 1 152,99 | 47,70 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 978,00 | 0,00 | 58 978,00 | 44 236,00 | 75,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 11 934,00 | 0,00 | 11 934,00 | 4 615,51 | 38,68 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1 917 218,00 | 2 600,00 | 1 919 818,00 | 1 030 896,79 | 53,70 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 103 448,00 | 0,00 | 103 448,00 | 48 231,90 | 46,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 294 370,00 | 0,00 | 1 294 370,00 | 659 485,39 | 50,95 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|---|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 101 998,00 | 0,00 | 101 998,00 | 99 227,06 | 97,28 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267 937,00 | 0,00 | 267 937,00 | 137 757,41 | 51,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 372,00 | 0,00 | 40 372,00 | 16 271,18 | 40,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 977,00 | 3 400,00 | 13 377,00 | 5 813,50 | 43,46 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 084,00 | 0,00 | 4 084,00 | 511,43 | 12,52 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 430,00 | 0,00 | 1 430,00 | 357,00 | 24,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 734,00 | 0,00 | 1 734,00 | 700,00 | 40,37 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 707,55 | 58,96 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 514,00 | 910,00 | 1 424,00 | 933,16 | 65,53 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | -1 710,00 | 290,00 | 289,02 | 99,66 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 678,00 | 0,00 | 67 678,00 | 50 758,00 | 75,00 |
| | | | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 380,00 | 53,52 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 19 566,00 | 0,00 | 19 566,00 | 9 474,19 | 48,42 |
| | 80121 | | Licea ogólnokształcące specjalne | 316 167,00 | 0,00 | 316 167,00 | 136 571,38 | 43,20 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 630,00 | 0,00 | 20 630,00 | 5 790,55 | 28,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 174,00 | 0,00 | 209 174,00 | 84 730,89 | 40,51 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 008,00 | 0,00 | 16 008,00 | 14 410,63 | 90,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 503,00 | 0,00 | 43 503,00 | 18 118,76 | 41,65 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 572,00 | 0,00 | 6 572,00 | 1 158,39 | 17,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 301,72 | 30,17 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 534,00 | 0,00 | 534,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 600,00 | -2 600,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 247,22 | 47,97 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 499,00 | 0,00 | 12 499,00 | 9 374,00 | 75,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 147,00 | 0,00 | 3 147,00 | 1 439,22 | 45,73 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 166 603,00 | 0,00 | 1 166 603,00 | 626 943,50 | 53,74 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 699,00 | 0,00 | 62 699,00 | 29 137,20 | 46,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 787 688,00 | 0,00 | 787 688,00 | 400 234,85 | 50,81 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 725,00 | 0,00 | 65 725,00 | 65 159,06 | 99,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 257,00 | 0,00 | 165 257,00 | 83 635,16 | 50,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 680,00 | 0,00 | 24 680,00 | 9 992,11 | 40,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 414,17 | 27,61 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 250,00 | 41,67 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 957,00 | 0,00 | 957,00 | 257,00 | 26,85 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 61,50 | 30,75 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 399,08 | 44,34 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 125,00 | 0,00 | 41 125,00 | 30 844,00 | 75,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 13 872,00 | 0,00 | 13 872,00 | 6 559,37 | 47,28 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 46 176,00 | 0,00 | 46 176,00 | 8 609,80 | 18,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 1 325,00 | 9,81 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 502,00 | 0,00 | 1 502,00 | 1 176,00 | 78,30 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 174,00 | 0,00 | 31 174,00 | 6 108,80 | 19,60 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 190 569,00 | 604 087,00 | 794 656,00 | 123 335,16 | 15,52 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 160,00 | 23,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 990,00 | 14 500,00 | 44 490,00 | 22 430,50 | 50,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 395,52 | 95,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 496,00 | 2 713,00 | 9 209,00 | 4 245,26 | 46,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 931,00 | 374,00 | 1 305,00 | 608,26 | 46,61 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 040,64 | 89,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 567,00 | 12,60 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 582 000,00 | 600 500,00 | 2 317,24 | 0,39 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 173,74 | 24,82 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 182,00 | 0,00 | 86 182,00 | 64 637,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 590,00 | 98,33 |
| 803 | | | SZKOLNICTWO WYŻSZE | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 882 795,00 | 102 478,00 | 2 985 273,00 | 1 367 159,44 | 45,80 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 368 760,00 | -68 000,00 | 300 760,00 | 60 798,82 | 20,22 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie prozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 368 760,00 | -68 000,00 | 300 760,00 | 60 798,82 | 20,22 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 499 946,00 | 29 858,00 | 529 804,00 | 282 329,50 | 53,29 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 225,00 | 24 750,00 | 255 975,00 | 131 080,90 | 51,21 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 938,00 | 0,00 | 17 938,00 | 15 708,14 | 87,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 323,00 | 4 502,00 | 49 825,00 | 26 307,39 | 52,80 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 105,00 | 606,00 | 6 711,00 | 3 553,94 | 52,96 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 1 428,00 | 12,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 240,00 | -12 000,00 | 23 240,00 | 19 269,77 | 82,92 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 96,89 | 19,38 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | -4 000,00 | 16 000,00 | 9 789,27 | 61,18 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 512,42 | 30,25 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 45,00 | 10,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 20 000,00 | 118 000,00 | 60 209,90 | 51,03 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 2 820,00 | 4 220,00 | 1 816,85 | 43,05 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 920,00 | -1 920,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 562,47 | 28,12 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | -4 000,00 | 1 500,00 | 1 197,08 | 79,81 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 025,00 | 0,00 | 9 025,00 | 6 769,00 | 75,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 979,00 | 79,16 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 448,48 | 99,66 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 555,00 | 27,75 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 1 434 906,00 | 68 000,00 | 1 502 906,00 | 669 172,66 | 44,53 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 078 084,00 | 68 000,00 | 1 146 084,00 | 502 179,39 | 43,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 819,00 | 17 813,00 | 51 632,00 | 27 888,01 | 54,01 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 524,00 | -577,00 | 6 947,00 | 1 802,96 | 25,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 297 079,00 | -10 385,00 | 286 694,00 | 137 302,30 | 47,89 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | -6 851,00 | 1 549,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|---|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 512,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 488,00 | 6 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 537 903,00 | 66 620,00 | 604 523,00 | 344 623,16 | 57,01 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 200,00 | 10,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 822,00 | 61 220,00 | 427 042,00 | 243 214,69 | 56,95 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 070,00 | -1 221,00 | 30 849,00 | 30 818,82 | 99,90 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 162,00 | 4 271,00 | 73 433,00 | 33 082,96 | 45,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 261,00 | 1 350,00 | 6 611,00 | 2 535,95 | 38,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 320,00 | 66,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 245,00 | 0,00 | 10 245,00 | 5 556,84 | 54,24 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 133,59 | 24,29 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 2 999,53 | 35,29 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 340,00 | 22,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 11 005,23 | 81,52 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 400,00 | -3 400,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 380,00 | 5 200,00 | 7 580,00 | 2 847,15 | 37,56 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 800,00 | -1 800,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 427,20 | 28,48 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 096,81 | 36,56 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 213,00 | 0,00 | 11 213,00 | 8 409,75 | 75,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 212,64 | 35,44 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 422,00 | 17,58 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 21 280,00 | -1 000,00 | 20 280,00 | 1 735,30 | 8,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 176,00 | 0,00 | 1 176,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 135,00 | 0,00 | 6 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 767,00 | -2 245,00 | 3 522,00 | 310,89 | 8,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 1 245,00 | 4 045,00 | 1 071,41 | 26,49 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|---|---|--|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 853 | 85295 | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 350,00 | 8,33 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 3,00 | 6,00 |
| | | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 8 500,00 | 42,50 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 8 500,00 | 42,50 | |
| | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 136 577,00 | 36 760,00 | 1 173 337,00 | 611 887,83 | 52,15 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 60 108,00 | 0,00 | 60 108,00 | 54 912,70 | 91,36 | |
| 85321 | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 288,00 | 0,00 | 3 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 49 320,00 | 0,00 | 49 320,00 | 49 320,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 64,55 | 32,28 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 402,35 | 26,82 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 61,98 | 12,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 16,38 | 16,38 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 47,44 | 23,72 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 200 149,00 | 36 760,00 | 236 909,00 | 121 519,13 |
| 85321 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 855,00 | 9 000,00 | 114 855,00 | 59 139,30 | 51,49 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 8 422,62 | 93,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 885,00 | 1 539,00 | 22 424,00 | 11 510,68 | 51,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 014,00 | 221,00 | 3 235,00 | 1 649,19 | 50,98 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 4 000,00 | 24 000,00 | 12 064,00 | 50,27 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------|--------------|------|---|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 1 161,00 | 24,70 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 170,00 | 33,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 743,71 | 29,75 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 119,17 | 23,83 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 23 931,00 | 22 000,00 | 45 931,00 | 23 909,00 | 52,05 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 302,46 | 60,49 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 104,00 | 0,00 | 3 104,00 | 2 328,00 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw. | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 870 920,00 | 0,00 | 870 920,00 | 435 456,00 | 50,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 870 920,00 | 0,00 | 870 920,00 | 435 456,00 | 50,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 693 080,00 | 521 581,00 | 5 214 661,00 | 2 197 719,76 | 42,15 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 654 540,00 | 521 581,00 | 4 176 121,00 | 1 893 323,99 | 45,34 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 106 356,00 | 0,00 | 106 356,00 | 46 667,33 | 43,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 918 543,00 | 0,00 | 1 918 543,00 | 930 988,54 | 48,53 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 269,00 | 0,00 | 149 269,00 | 145 005,54 | 97,14 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 384 291,00 | 0,00 | 384 291,00 | 192 973,25 | 50,22 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 56 385,00 | 0,00 | 56 385,00 | 18 332,19 | 32,51 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 180,00 | 19 180,00 | 12 855,14 | 67,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 6 900,00 | 86 900,00 | 60 034,88 | 69,09 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 94 435,36 | 59,02 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 389,10 | 38,91 |
| | | 4260 | Zakup energii | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 179 654,72 | 56,14 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|--|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 580 000,00 | 615 000,00 | 7 164,82 | 1,17 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | -300,00 | 4 700,00 | 625,00 | 13,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 38 501,00 | 158 501,00 | 90 750,38 | 57,26 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 100,00 | -5 100,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 11 100,00 | 15 600,00 | 8 003,89 | 51,31 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 038,46 | 69,23 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | -8 000,00 | 34 000,00 | 15 845,33 | 46,60 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 075,00 | 0,00 | 94 075,00 | 70 556,00 | 75,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 400,00 | -200,00 | 2 200,00 | 2 194,00 | 99,73 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 3 804,00 | 45,29 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 010,00 | 33,67 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 34 521,00 | 0,00 | 34 521,00 | 10 996,06 | 31,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | -105 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 46 700,00 | 0,00 | 46 700,00 | 2 822,41 | 6,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 281,12 | 4,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 2,57 | 0,29 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 1 610,00 | 4,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 443,27 | 22,16 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 483,87 | 24,19 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 1,58 | 0,26 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 489 032,00 | 0,00 | 489 032,00 | 216 647,60 | 44,30 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------------|------|---|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 3 500,00 | 53,85 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 472,00 | -4 427,00 | 11 045,00 | 524,97 | 4,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 244,00 | 0,00 | 263 244,00 | 120 120,39 | 45,63 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 704,00 | 0,00 | 21 704,00 | 20 108,34 | 92,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 243,00 | 0,00 | 53 243,00 | 24 788,89 | 46,56 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 752,00 | 0,00 | 4 752,00 | 1 866,04 | 39,27 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 2 400,00 | 36,92 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 500,00 | -500,00 | 33 000,00 | 5 407,34 | 16,39 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 770,89 | 37,71 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 520,12 | 30,40 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 135,00 | 0,00 | 28 135,00 | 6 070,50 | 21,58 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 640,00 | -2 640,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 5 140,00 | 6 440,00 | 536,79 | 8,34 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie iczynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 400,00 | 4 427,00 | 15 827,00 | 8 852,40 | 55,93 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 500,00 | 2 000,00 | 1 404,75 | 70,24 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 168,95 | 11,26 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 172,00 | 0,00 | 17 172,00 | 15 368,51 | 89,50 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 48,72 | 28,66 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 190,00 | 23,75 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 464 090,00 | 0,00 | 464 090,00 | 80 745,32 | 17,40 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 386 683,00 | 0,00 | 386 683,00 | 65 216,25 | 16,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 868,00 | 0,00 | 3 868,00 | 1 735,53 | 44,87 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|--|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 900 | 85446 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 539,00 | 0,00 | 539,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 7 000,00 | 22 000,00 | 9 940,00 | 45,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | -2 000,00 | 6 000,00 | 1 907,56 | 31,79 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 1 494,61 | 7,12 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 500,00 | -5 000,00 | 5 500,00 | 115,90 | 2,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 73,80 | 0,74 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 261,67 | 26,17 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 26 418,00 | 0,00 | 26 418,00 | 4 180,44 | 15,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 700,00 | 0,00 | 12 700,00 | 2 835,00 | 22,32 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 59,24 | 11,85 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 218,00 | 0,00 | 13 218,00 | 1 286,20 | 9,73 |
| | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 80 000,00 | 140 608,00 | 220 608,00 | 31 488,49 | 14,27 |
| 921 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 | 140 608,00 | 220 608,00 | 31 488,49 | 14,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | -20 000,00 | 30 000,00 | 20 491,29 | 68,30 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 10 997,20 | 21,99 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 140 608,00 | 140 608,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 93 500,00 | -8 000,00 | 85 500,00 | 29 035,79 | 33,96 |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 66 500,00 | -8 000,00 | 58 500,00 | 15 535,79 | 26,56 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | -8 000,00 | 32 000,00 | 12 000,00 | 37,50 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 100,00 | 6,67 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 800,00 | 53,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -1 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) |
|------------------|--|---|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 926 | 92116 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 2 635,79 | 11,98 |
| | | | Biblioteki | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 13 500,00 | 50,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 13 500,00 | 50,00 | |
| | | KULTURA FIZYCZNA | 76 500,00 | 8 000,00 | 84 500,00 | 53 501,19 | 63,32 | |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 75 000,00 | 8 000,00 | 83 000,00 | 52 475,10 | 63,22 | |
| 92695 | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 8 000,00 | 33 000,00 | 19 000,00 | 57,58 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | 31 800,00 | 68,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 20,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 599,99 | 60,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 975,11 | 48,76 |
| | | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 026,09 | 68,41 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 20,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 | 476,09 | 95,22 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 450,00 | 90,00 | |
| R a z e m | | | | 42 190 477,00 | 4 895 839,00 | 47 086 316,00 | 12 092 969,39 | 25,68 |
| | | | W tym §§: | | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 276 468,00 | -68 000,00 | 1 208 468,00 | 513 254,82 | 42,47 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 71 300,00 | 55,27 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 386 683,00 | 0,00 | 386 683,00 | 65 216,25 | 16,87 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 95 820,00 | 0,00 | 95 820,00 | 81 120,00 | 84,66 | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|--|---------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | 99 985,00 | 99,99 |
| | | 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 | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 184,50 | 99,73 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 443 140,00 | 6 273,00 | 449 413,00 | 190 889,33 | 42,48 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 428 821,00 | 20 000,00 | 448 821,00 | 229 403,90 | 51,11 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 078 084,00 | 68 000,00 | 1 146 084,00 | 502 179,39 | 43,82 |
| | | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 486 483,00 | 441 896,00 | 10 928 379,00 | 5 326 485,67 | 48,74 |
| | | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 616,00 | 0,00 | 616,00 | 204,98 | 33,28 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 332,00 | 0,00 | 120 332,00 | 52 777,28 | 43,86 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 975,00 | 0,00 | 20 975,00 | 9 226,98 | 43,99 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 173 010,00 | 0,00 | 173 010,00 | 83 201,60 | 48,09 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 834 673,00 | 779,00 | 835 452,00 | 800 435,69 | 95,81 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 112 516,00 | 87 230,00 | 2 199 746,00 | 1 066 202,06 | 48,47 |
| | | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 35,06 | 33,39 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 578,00 | 0,00 | 20 578,00 | 9 004,30 | 43,76 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 587,00 | 0,00 | 3 587,00 | 1 574,17 | 43,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 303 133,00 | 9 512,00 | 312 645,00 | 107 884,43 | 34,51 |
| | | 4126 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 948,00 | 0,00 | 2 948,00 | 748,65 | 25,40 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 514,00 | 0,00 | 514,00 | 132,12 | 25,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 470 894,00 | 17 283,00 | 488 177,00 | 213 939,13 | 43,82 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 6 861,70 | 61,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 008 322,00 | -78 200,00 | 1 930 122,00 | 654 398,57 | 33,90 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 2 739,23 | 53,71 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 483,40 | 53,71 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 94 435,36 | 59,02 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 96,89 | 19,38 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 004,00 | 3 500,00 | 29 504,00 | 9 327,94 | 31,62 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|---|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 677 635,00 | -6 245,00 | 671 390,00 | 301 824,28 | 44,96 |
| | | 4267 | Zakup energii | 4 216,00 | 0,00 | 4 216,00 | 931,44 | 22,09 |
| | | 4269 | Zakup energii | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 164,36 | 22,09 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 808 117,00 | 1 180 000,00 | 1 988 117,00 | 85 725,38 | 4,31 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 27 054,00 | -300,00 | 26 754,00 | 6 549,00 | 24,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 658 880,00 | 885 750,00 | 3 544 630,00 | 638 904,03 | 18,02 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 590,00 | 0,00 | 18 590,00 | 2 033,25 | 10,94 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 280,00 | 0,00 | 3 280,00 | 358,80 | 10,94 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 72 148,00 | -72 148,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 975,00 | -2 975,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 525,00 | -525,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 37 440,00 | 133 482,00 | 170 922,00 | 59 019,44 | 34,53 |
| | | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 997,80 | 23,48 |
| | | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 176,06 | 23,47 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 61 334,00 | -61 334,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 275,00 | -1 275,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 225,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenie | 2 754,00 | 0,00 | 2 754,00 | 221,40 | 8,04 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii | 32 485,00 | 33 000,00 | 65 485,00 | 32 654,58 | 49,87 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 33 875,00 | 4 427,00 | 38 302,00 | 18 782,83 | 49,04 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 33 520,00 | 1 710,00 | 35 230,00 | 12 692,56 | 36,03 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 | 988,54 | 23,26 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 174,51 | 23,27 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 207 134,00 | -21 074,00 | 186 060,00 | 92 435,12 | 49,68 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 527 960,00 | -1 306,00 | 526 654,00 | 398 773,26 | 75,72 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 692,00 | -200,00 | 10 492,00 | 6 519,00 | 62,13 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 941,00 | 47,05 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 6 714,00 | 0,00 | 6 714,00 | 4 526,09 | 67,41 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego | 25 711,00 | 9 364,00 | 35 075,00 | 8 133,10 | 23,19 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r. | Zmiany | Plan na 30.06.2015 po zmianach | Wykonanie na 30.06.2015 r. | % (kol 8/kol 7) |
|-------|--------|------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 474,50 | 67,79 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 30 000,00 | 5 400,00 | 35 400,00 | 1 118,63 | 3,16 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 17 900,00 | 117 900,00 | 6 800,00 | 5,77 |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 | 2 977,39 | 16,54 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 200,00 | 1 160,00 | 21 360,00 | 2 227,43 | 10,43 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 87 802,00 | 2 500,00 | 90 302,00 | 25 830,50 | 28,60 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 83 640,00 | 0,00 | 83 640,00 | 33 085,93 | 39,56 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 109 131,00 | -258 720,00 | 850 411,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 027 500,00 | 2 299 207,00 | 15 326 707,00 | 25 985,38 | 0,17 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 | 140 608,00 | 345 608,00 | 77 215,40 | 22,34 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 60,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogółem | 42 190 477,00 | 4 895 839,00 | 47 086 316,00 | 12 092 969,39 | 25,68 |