

**Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2016 r.**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 075,00</b>	<b>15,38</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	3 075,00	15,38
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 075,00	15,38
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>163 691,62</b>	<b>77,95</b>
	02001		Gospodarka leśna	192 000,00	193 300,00	159 203,87	82,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	187 000,00	159 203,87	85,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 300,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	18 000,00	16 700,00	4 487,75	26,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 600,00	1 377,00	18,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 100,00	3 110,75	34,18
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 050 169,00</b>	<b>1 125 552,36</b>	<b>54,90</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	2 050 169,00	1 125 552,36	54,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	18 900,00	6 518,36	34,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00	816 000,00	414 105,99	50,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 800,00	61 918,00	61 917,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 200,00	148 200,00	87 670,15	59,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	6 604,22	31,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	17 100,00	50,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 500,00	236 669,00	76 808,03	32,45
		4260	Zakup energii	137 900,00	147 690,00	71 986,73	48,74
		4270	Zakup usług remontowych	250 400,00	265 400,00	194 156,45	73,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	1 511,00	40,84
		4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	210 500,00	143 476,58	68,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	3 110,48	43,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	5 166,00	46,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	5 694,00	31,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400,00	20 400,00	15 179,00	74,41
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	17 000,00	7 759,00	45,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	6 592,00	6 591,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 500,00	196,80	7,87
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 636 655,00</b>	<b>2 593 620,00</b>	<b>1 011 310,69</b>	<b>38,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 636 655,00	2 593 620,00	1 011 310,69	38,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	2 375,72	19,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	609 000,00	272 659,36	44,77

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	48 000,00	33 981,82	70,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	103 000,00	43 281,63	42,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	5 576,61	34,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 800,00	1 200,00	4,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	368 965,00	49 359,29	13,38
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	356 837,54	44,60
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	13 737,03	27,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	420,00	21,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	127 686,90	49,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	3 020,08	25,17
		4430	Różne opłaty i składki	81 800,00	81 800,00	3 749,00	4,58
		4480	Podatek od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	96 983,00	48,49
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	22,00	7,33
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	133,22	88,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	5,00	2,12	42,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	285,37	47,56
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>786 615,00</b>	<b>839 779,00</b>	<b>237 887,92</b>	<b>28,33</b>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	448 000,00	448 000,00	62 232,55	13,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 443,88	28,88
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 771,61	44,29
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	10 258,46	48,85
		4300	Zakup usług pozostałych	413 000,00	413 000,00	46 317,65	11,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 440,95	48,82
	71015		Nadzór budowlany	338 615,00	391 779,00	175 655,37	44,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	183,32	26,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 322,00	96 022,00	40 252,80	41,92
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	130 903,00	156 767,00	65 044,61	41,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	12 949,00	12 948,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 290,00	46 290,00	21 368,18	46,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	1 779,83	35,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 267,00	2 810,00	38,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 816,61	48,47
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	3 680,88	36,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	802,90	40,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 500,00	7 040,31	45,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 046,97	40,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	6 500,00	3 746,29	57,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	89,30	17,86

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1,00	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	7 384,00	7 384,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	440,00	29,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 772 400,00</b>	<b>6 811 700,00</b>	<b>3 625 006,85</b>	<b>53,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 400,00	87 400,00	48 800,00	55,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 400,00	87 400,00	48 800,00	55,84
	75019		Rady powiatów	260 600,00	269 600,00	136 862,45	50,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 700,00	247 700,00	125 939,39	50,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	492,00	8,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	808,05	26,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	45,00	4,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	9 578,01	95,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 287 400,00	6 290 400,00	3 376 748,93	53,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 130,00	30,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301 600,00	3 301 600,00	1 665 882,20	50,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	270 000,00	268 915,27	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	612 000,00	331 150,74	54,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 000,00	101 000,00	40 916,89	40,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	160 000,00	77 216,71	48,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 472,00	223 472,00	88 061,14	39,41
		4260	Zakup energii	94 000,00	94 000,00	37 591,95	39,99
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	100 000,00	33 266,44	33,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 680,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	715 145,00	748 145,00	493 662,18	65,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	60 000,00	26 131,42	43,55
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	13 805,98	55,22
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	6,91	0,23
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	23 884,84	49,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 983,00	100 983,00	75 737,25	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	2,79	2,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	103 600,00	38 600,00	30 769,19	79,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	8 982,12	44,91

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	269 500,00	147 653,65	54,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	99 500,00	9 301,26	44,91
	75045		Kwalifikacja wojskowa	32 000,00	32 000,00	26 777,41	83,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 100,00	6 300,00	69,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 355,00	872,10	64,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	44,10	20,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 435,00	3 476,03	78,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	2 240,00	1 856,00	82,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 350,00	7 929,18	94,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	98 300,00	25 050,17	25,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	3 408,13	8,74
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	59 300,00	21 642,04	36,50
	75095		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	10 767,89	31,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	10 767,89	39,88
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 524 000,00</b>	<b>3 569 120,00</b>	<b>1 828 026,26</b>	<b>51,22</b>
	75406		Straż Graniczna	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 510 000,00	3 549 120,00	1 826 310,41	51,46
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	176 050,00	176 050,00	72 447,94	41,15
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 000,00	103 600,00	51 469,16	49,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 623,05	99,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 248 000,00	2 251 992,00	1 067 477,95	47,40
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	238 800,00	55 988,00	28 741,63	51,34
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	180 000,00	180 000,00	172 086,76	95,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	19 200,00	11 044,88	57,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	893,83	31,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	95 000,00	289 340,00	215 402,62	74,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	157 000,00	63 000,15	40,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	78 500,00	78 500,00	38 806,73	49,44
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	44 867,22	74,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	15 200,00	4 629,00	30,45
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	14 510,00	36,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	7 271,64	66,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	2 915,76	24,30
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 967,00	12 789,60	25,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 282,00	3 281,79	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	12 152,00	12 903,00	6 453,00	50,01
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	597,70	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	1 715,85	42,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 715,85	85,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>154 500,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>51 746,67</b>	<b>41,87</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	154 500,00	123 600,00	51 746,67	41,87
		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	59 946,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 946,00	119 892,00	49 954,96	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00	1 391,00	679,39	48,84
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	1 440,00	720,00	50,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	877,00	392,32	44,73
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>396 574,17</b>	<b>39,66</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	396 574,17	39,66

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	396 574,17	39,66
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 820 800,00</b>	<b>773 415,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1,03</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 812 800,00	765 415,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 099 800,00	612 415,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne	713 000,00	153 000,00	0,00	0,00
	75860		Euroregiony	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 195 184,00</b>	<b>9 448 521,00</b>	<b>5 081 303,27</b>	<b>53,78</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	1 903 737,00	1 968 737,00	1 038 501,22	52,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	23,62	0,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 607,00	1 242 607,00	582 948,09	46,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 951,00	93 951,00	93 511,34	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 646,00	230 646,00	106 949,09	46,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 157,00	30 157,00	12 538,52	41,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	344,23	22,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 826,80	58,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	1 052,20	15,03
		4260	Zakup energii	110 000,00	125 000,00	73 953,21	59,16
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	3 438,85	31,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	295,00	22,69
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	23 380,77	51,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 854,55	37,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	504,45	50,45
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 848,00	2 848,00	491,00	17,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 798,00	93 798,00	70 349,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 930,00	3 930,00	1 078,00	27,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	59 962,50	99,94
	80130		Szkoły zawodowe	6 290 636,00	6 478 973,00	3 609 576,69	55,71
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	17 684,00	39,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 630,00	53 030,00	23 123,84	43,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858 948,00	3 856 448,00	1 938 096,31	50,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 391,00	321 391,00	311 469,87	96,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 571,00	685 571,00	387 512,27	56,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	3 140,00	1 477,63	47,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 927,00	97 927,00	43 969,88	44,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	180,00	414,00	177,13	42,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	57 100,00	26 722,23	46,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 045,00	20 512,00	9 896,03	48,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	38 700,00	25 780,59	66,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 427,00	12 003,00	8 681,75	72,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 800,00	470,00	12,37
		4260	Zakup energii	545 000,00	560 000,00	360 616,76	64,40
		4270	Zakup usług remontowych	9 716,00	59 716,00	20,00	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 875,00	4 875,00	1 742,00	35,73
		4300	Zakup usług pozostałych	99 311,00	96 161,00	45 823,41	47,65
		4307	Zakup usług pozostałych	100 027,00	200 355,00	151 170,95	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 422,00	19 422,00	8 117,39	41,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 773,59	29,56
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 046,00	685,44	65,53
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	236,00	235,62	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	11 753,00	11 753,00	4 721,00	40,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 061,00	305 061,00	228 797,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 750,00	10 900,00	5 454,00	50,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 660,00	3 660,00	606,00	16,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 752,00	4 752,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00	60 000,00	350,00	0,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	60 000,00	350,00	0,58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 841,00	614 841,00	299 842,59	48,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 823,00	255 823,00	122 662,47	47,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 829,00	20 829,00	18 247,94	87,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 111,00	43 111,00	22 971,02	53,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 701,00	6 701,00	1 611,79	24,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 833,00	9 833,00	1 745,40	17,75
		4220	Zakup środków żywności	212 900,00	212 900,00	98 087,11	46,07
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	21 626,12	51,49
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	765,00	40,00	5,23
		4300	Zakup usług pozostałych	9 186,00	9 186,00	3 824,74	41,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 033,00	12 033,00	9 026,00	75,01
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	258 970,00	258 970,00	133 032,77	51,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	18 724,00	53,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 390,00	165 390,00	84 323,10	50,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	30 700,00	13 553,38	44,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 380,00	4 380,00	1 356,90	30,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	37,60	2,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	962,90	96,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 400,00	7 400,00	4 074,89	55,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	3 300,00	75,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 677 468,00</b>	<b>3 022 616,00</b>	<b>1 131 817,24</b>	<b>37,44</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	870 000,00	728 000,00	282 549,97	38,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	870 000,00	728 000,00	282 549,97	38,81
	85195		Pozostała działalność	807 468,00	2 294 616,00	849 267,27	37,01
		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	0,00	13 280,00	13 280,00	100,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	13 747,00	7 254,08	52,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 899,00	41 106,41	52,77
		4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	728,00	727,83	99,98
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 125,00	4 124,40	99,99
		4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	3 037,00	1 464,83	48,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 209,00	8 300,84	48,24
		4125	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy	200,00	435,00	209,30	48,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 463,00	1 186,09	48,16
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	3 150,00	675,00	21,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 850,00	3 825,00	21,43
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	20 910,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	1 128,00	1 081,26	95,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 387,00	6 127,15	95,93
		4305	Zakup usług pozostałych	652 476,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	42 132,00	243 460,00	113 492,04	46,62
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 379 611,00	643 121,65	46,62



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4365	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	0,00	0,00	0,00
		4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	107,00	50,72	47,40
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	602,00	287,34	47,73
		4415	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	100,00	210,00	173,00	82,38
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 188,00	980,33	82,52
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	8 000,00	8 000,00	1 800,00	22,50
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 801 881,00</b>	<b>5 009 163,00</b>	<b>2 282 317,24</b>	<b>45,56</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 887 842,00	1 701 068,00	808 198,84	47,51
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	477 842,00	277 842,00	101 839,05	36,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	300,00	20,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	22 664,00	32,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 780,00	778 780,00	371 515,00	47,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	46 650,00	46 226,23	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	142 000,00	70 872,61	49,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	8 461,60	49,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 350,00	6 850,00	73,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	62 426,00	30 360,02	48,63
		4220	Zakup środków żywności	71 000,00	71 000,00	32 636,89	45,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	81,78	1,17
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	33 370,25	51,34
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	3 848,60	48,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	970,00	48,50
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	67 770,00	39 244,04	57,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 459,44	69,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	9 700,00	5 930,83	61,14
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 624,00	32,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	19 723,55	78,89
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	3 702,00	49,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	2 320,00	2 318,95	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 200,00	73,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 230,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	348 608,00	352 564,00	174 415,08	49,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 107,00	218 063,00	105 822,83	48,53

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 340,00	15 055,00	15 055,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 980,00	43 293,00	22 231,34	51,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 483,00	4 483,00	2 479,19	55,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 220,00	4 104,00	49,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 287,00	9 187,00	3 134,19	34,12
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	3 345,07	51,46
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 589,00	4 250,34	64,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 020,00	2 025,54	67,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	742,95	57,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	33,60	11,20
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 087,00	3 079,00	99,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 831,00	5 831,00	5 831,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	860,00	860,00	855,00	99,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 576,00	1 425,98	90,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 991 031,00	2 384 531,00	1 022 235,35	42,87
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 800,00	259 800,00	127 968,99	49,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 600,00	1 810 204,00	766 972,85	42,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 243,00	56 960,00	26 044,96	45,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 321,00	39 631,00	17 479,08	44,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 755,00	4 755,00	1 530,21	32,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 312,00	201 395,00	76 547,26	38,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 200,00	5 692,00	50,82
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	6 000,00	200,00	3,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 000,00	200,00	3,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	565 000,00	565 000,00	277 267,97	49,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 040,00	331,20	31,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 549,00	348 549,00	151 411,66	43,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	30 988,00	30 987,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 228,00	64 228,00	30 428,25	47,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 564,00	7 564,00	3 597,36	47,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	8 000,00	5 400,00	67,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 716,00	5 716,00	2 564,94	44,87
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	3 141,99	38,32
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 380,00	720,00	52,17
		4300	Zakup usług pozostałych	51 888,00	68 120,00	36 752,52	53,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 131,00	6 131,00	2 696,02	43,97

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	507,73	50,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	178,00	11,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 934,00	10 934,00	8 200,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	350,00	23,33
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 835 400,00</b>	<b>1 852 400,00</b>	<b>1 029 821,79</b>	<b>55,59</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 760,00	113 760,00	82 434,78	72,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 760,00	85 760,00	71 120,00	82,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	3 421,88	23,60
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	6 392,90	58,12
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 697 640,00	1 714 640,00	947 387,01	55,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 160,00	1 184 160,00	622 963,07	52,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 800,00	88 362,00	88 361,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	213 226,00	129 329,30	60,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	29 000,00	17 472,87	60,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	10 448,14	45,43
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	17 096,11	31,08
		4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	730,00	48,67
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	39 000,00	15 083,16	38,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 326,79	37,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	387,26	19,36
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	400,00	141,52	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 780,00	1 126,00	63,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 100,00	34 100,00	25 575,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00	3 612,00	1 806,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	15 600,00	15 540,00	99,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 201 084,00</b>	<b>5 267 945,00</b>	<b>2 632 428,80</b>	<b>49,97</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 100 000,00	3 119 361,00	1 724 572,83	55,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	902,50	45,13

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 000,00	2 099 000,00	1 077 831,95	51,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00	171 000,00	170 975,01	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	358 000,00	206 283,98	57,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	49 500,00	26 598,70	53,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	300,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	36 411,00	6 812,83	18,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	124 250,00	124 250,00	75 882,78	61,07
		4270	Zakup usług remontowych	12 580,00	12 580,00	2 444,32	19,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	405,00	20,25
		4300	Zakup usług pozostałych	72 820,00	77 820,00	42 051,64	54,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	7 100,00	1 610,19	22,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	1 122,00	33,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 500,00	126 500,00	94 875,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	106,00	26,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 300,00	35 300,00	16 370,93	46,38
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 224 234,00	1 224 234,00	411 974,04	33,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 000,00	568 000,00	267 685,84	47,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 600,00	43 600,00	43 593,05	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	51 719,25	53,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	5 931,39	43,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	1 523,38	34,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	954,68	47,73
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	5 755,18	47,96
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 855,82	34,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 168,88	43,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	78,57	15,71
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	47,00	21,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 214,00	34 214,00	25 661,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	872 350,00	872 350,00	495 673,08	56,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 591,00	4 591,00	1 935,72	42,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 511,00	473 511,00	253 059,08	53,44

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 056,00	41 913,00	41 911,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 595,00	87 595,00	49 870,28	56,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 050,00	11 050,00	5 112,69	46,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	12 243,00	1 804,61	14,74
		4260	Zakup energii	174 000,00	174 000,00	103 325,02	59,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	150,00	30,61
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	13 035,56	40,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 128,00	2 128,00	845,86	39,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 829,00	32 829,00	24 623,00	75,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 500,00	52 000,00	208,85	0,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	573,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 345,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	208,85	41,77
		4260	Zakup energii	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>827,12</b>	<b>0,80</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	827,12	27,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	827,12	41,36
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>79 000,00</b>	<b>103 170,00</b>	<b>62 008,34</b>	<b>60,10</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000,00	43 170,00	32 008,34	74,14
		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	0,00	24 170,00	24 170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	1 096,34	15,66
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	6 742,00	56,18
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>40 795,00</b>	<b>63 345,00</b>	<b>40 610,41</b>	<b>64,11</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 795,00	63 345,00	40 610,41	64,11
		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	0,00	22 550,00	22 480,00	99,69

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej 01.01.2016	Plan po zmianach 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 415,00	3 755,40	36,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 795,00	20 380,00	14 375,01	70,53
<b>Ogółem:</b>				<b>42 874 482,00</b>	<b>42 877 263,00</b>	<b>20 712 005,75</b>	<b>48,31</b>