

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji budżetowej

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań gminy</i>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			22 852,90	17 499,90	76,58
	01030	Izby rolnicze		9 500,00	4 147,00	43,65
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		9 500,00	4 147,00	43,65
			Wydatki bieżące	9 500,00	4 147,00	43,65
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 500,00	4 147,00	43,65
01095	Pozostała działalność			13 352,90	13 352,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		261,82	261,82	100,00
	4430	Różne opłaty i składki		13 091,08	13 091,08	100,00
			Wydatki bieżące	13 352,90	13 352,90	100,00
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 352,90	13 352,90	100,00
600	Transport i łączność			30 462 155,36	6 468 281,66	21,23
	60004	Lokalny transport zbiorowy		8 066 675,74	3 404 963,63	42,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		825,00	241,30	29,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295 180,00	138 232,38	46,83
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		20 260,00	19 021,71	93,89

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
§				[6]
				[7]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	22 639,46	43,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 373,20	41,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	5 903,39	20,68
4260	Zakup energii	7 500,00	2 395,87	31,94
4270	Zakup usług remontowych	169 666,74	43 467,80	25,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	13,50	3,14
4300	Zakup usług pozostałych	7 257 796,00	3 010 608,29	41,48
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchu publicznej sieci telefonicznej	3 770,00	993,23	26,35
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	984,00	36,36
4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	66,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 304,00	5 428,90	74,33
4480	Podatek od nieruchomości	1 953,00	1 952,84	99,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,00	58,91	99,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	650,35	50,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	149 998,50	74,63
Wydatki bieżące		7 855 675,74	3 254 965,13	41,43
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		373 140,00	182 266,75	48,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 481 710,74	3 072 457,08	41,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		825,00	241,30	29,25
Wydatki majątkowe		211 000,00	149 998,50	71,09
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		211 000,00	149 998,50	71,09
60016	Drogi publiczne gminne	21 324 959,62	2 755 332,91	12,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	823,94	42,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 130,00	486 108,07	47,05

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 910,00	66 575,98	93,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	79 325,17	43,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 950,00	8 306,41	41,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	20 458,84	24,36
4260	Zakup energii	32 792,00	16 408,50	50,04
4270	Zakup usług remontowych	2 627 871,00	1 355 137,23	51,57
4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	177,80	23,09
4300	Zakup usług pozostałych	1 235 516,00	391 412,67	31,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 463,00	3 476,25	30,33
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 471,00	3 444,00	36,36
4410	Podróże służbowe krajowe	1 425,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	150 159,30	143 975,12	95,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 562,00	19 001,16	74,33
4480	Podatek od nieruchomości	3 908,00	3 892,84	99,61
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	143,00	143,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 519,00	3 650,42	66,14
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 117,00	1 891,29	26,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725 628,32	151 124,22	0,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		5 504 331,30	2 604 208,69	47,31
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 306 690,00	640 315,63	49,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 195 716,30	1 963 069,12	46,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 925,00	823,94	42,80
Wydatki majątkowe		15 820 628,32	151 124,22	0,96
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 820 628,32	151 124,22	0,96

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
60017	Drugi wewnętrzne	768 042,00	220 180,42	28,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00	117,71	42,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 590,00	68 816,87	46,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 130,00	9 510,84	93,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	11 212,29	43,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	1 175,02	41,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 922,72	24,36
4260	Zakup energii	2 200,00	787,83	35,81
4270	Zakup usług remontowych	235 363,00	107 460,94	45,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	25,40	23,09
4300	Zakup usług pozostałych	22 958,00	13 104,04	57,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 638,00	496,65	30,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 353,00	492,00	36,36
4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	22,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00	2 714,46	74,33
4480	Podatek od nieruchomości	559,00	556,12	99,48
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	20,42	97,24
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 017,00	270,19	26,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	496,92	0,17
		468 042,00	219 683,50	46,94
		<i>Wydatki bieżące</i>		
		<i>w tym:</i>		
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		
		186 670,00	90 715,02	48,60
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		
		281 097,00	128 850,77	45,84
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		
		275,00	117,71	42,80
		<i>Wydatki majątkowe</i>		
		<i>w tym:</i>		
		300 000,00	496,92	0,17

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	Nazwa	[4]	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	[5]	Wykonanie za I półr. 2016	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
						<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		300 000,00		496,92		0,17	
60095	Pozostała działalność							302 478,00		87 804,70		29,03	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							11 300,00		4 916,05		43,50	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							222 000,00		61 255,32		27,59	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							4 000,00		3 585,38		89,63	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							38 646,00		8 944,46		23,14	
4120	Składki na Fundusz Pracy							3 500,00		513,95		14,68	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							10 523,00		2 086,18		19,82	
4280	Zakup usług zdrowotnych							1 251,00		350,00		27,98	
4300	Zakup usług pozostałych							1 000,00		0,00		0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							10 258,00		6 153,36		59,99	
						Wydatki bieżące		302 478,00		87 804,70		29,03	
						w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		268 146,00		74 299,11		27,71	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		23 032,00		8 589,54		37,29	
						świadczenia na rzecz osób fizycznych;		11 300,00		4 916,05		43,50	
630	Turystyka							147 250,00		32 185,02		21,86	
63001	Ośrodki informacji turystycznej							27 300,00		4 046,46		14,82	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							800,00		0,00		0,00	
4300	Zakup usług pozostałych							25 000,00		4 046,46		16,19	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia							1 500,00		0,00		0,00	
						Wydatki bieżące		27 300,00		4 046,46		14,82	
						w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		800,00		0,00		0,00	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		26 500,00		4 046,46		15,27	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							86 700,00		14 849,59		17,13	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							10 700,00		0,00		0,00	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	3 102,98	47,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	3 208,77	65,49
4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	8 537,84	13,22
	Wydatki bieżące	86 700,00	14 849,59	17,13
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>10 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>76 000,00</i>	<i>14 849,59</i>	<i>19,54</i>
63095	Pozostała działalność	33 250,00	13 288,97	39,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	664,20	60,38
4300	Zakup usług pozostałych	31 890,00	12 565,71	39,40
4430	Różne opłaty i składki	260,00	59,06	22,72
	Wydatki bieżące	33 250,00	13 288,97	39,97
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>33 250,00</i>	<i>13 288,97</i>	<i>39,97</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 139 350,00	3 850 064,13	23,86
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 146 780,00	625 451,55	15,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	14 000,00	5 087,46	36,34
4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	36 300,22	17,75
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	287,50	28,75
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	141 156,00	11 784,80	8,35
4430	Różne opłaty i składki	280,00	72,50	25,89
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 072,52	35,75
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 844,00	25 610,89	64,28
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 460 000,00	59 062,00	4,05
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00	3 800,00	12,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 000,00	482 373,66	26,52
		Wydatki bieżące	1 944 780,00	143 077,89	7,36
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 894 780,00	143 077,89	7,55
		Wydatki majątkowe	2 202 000,00	482 373,66	21,91
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 202 000,00	482 373,66	21,91
70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	8 269 324,00	2 943 803,23	35,60
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	88 000,00	38 133,92	43,33
4270		Zakup usług remontowych	5 497 000,00	1 721 559,98	31,32
4300		Zakup usług pozostałych	708 110,00	185 473,20	26,19
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 890,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	5 943,36	29,72
4480		Podatek od nieruchomości	58 000,00	26 402,32	45,52
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	970,28	12,13
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	735 224,00	598 880,00	81,46
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	366 440,17	31,86
		Wydatki bieżące	6 384 100,00	1 978 483,06	30,99
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 384 100,00	1 978 483,06	30,99
		Wydatki majątkowe	1 885 224,00	965 320,17	51,20
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00	366 440,17	31,86
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	735 224,00	598 880,00	81,46
70095		Pozostała działalność	3 723 246,00	280 809,35	7,54

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
Rozdział					
§					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
				[6]	
				[7]	
4190	Nagrody konkursowe		64 666,00	64 666,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		158 900,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		15 680,00	3 007,16	19,18
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		470 000,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości		60 000,00	29 627,00	49,38
4580	Pozostałe odsetki		550,00	550,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100 000,00	24 695,07	24,70
4600	Kary i odszkodowania, i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		179 450,00	103 113,92	57,46
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	717,00	71,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 673 000,00	54 433,20	2,04
	Wydatki bieżące		1 050 246,00	226 376,15	21,55
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 050 246,00	226 376,15	21,55
	Wydatki majątkowe		2 673 000,00	54 433,20	2,04
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 673 000,00	54 433,20	2,04
710	Działalność usługowa		2 017 200,00	944 952,63	46,84
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		15 000,00	6 027,00	40,18
4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	6 027,00	40,18
	Wydatki bieżące		15 000,00	6 027,00	40,18
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 000,00	6 027,00	40,18
71035	Cmentarze		60 000,00	5 000,00	8,33
4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	5 000,00	25,00
	Wydatki bieżące		60 000,00	5 000,00	8,33
	w tym:				

Dział	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
Rozdział	[5]	[6]	[7]
§	[4]		
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		
71095 Pozostała działalność	1 942 200,00	933 925,63	48,09
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	7 000,00	46,67
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	156,00	15,60
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	549 427,59	45,04
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00	91 199,24	97,54
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	99 523,42	45,86
4120 Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	9 542,56	39,76
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	3 803,00	43,97
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 928,98	63,10
4260 Zakup energii	28 000,00	16 801,14	60,00
4270 Zakup usług remontowych	58 000,00	53 628,97	92,46
4280 Zakup usług zdrowotnych	850,00	405,00	47,65
4300 Zakup usług pozostałych	114 000,00	26 247,47	23,02
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 973,60	43,86
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 400,00	3 600,00	11,11
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	8 426,88	49,57
4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 183,11	35,37
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	25 160,39	97,52
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 756,73	25,10
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	13 161,55	36,06
	1 905 700,00	920 764,08	48,32
	<i>w tym:</i>		
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>753 495,81</i>	<i>48,20</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>160 112,27</i>	<i>49,03</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7 000,00</i>	<i>46,67</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>156,00</i>	<i>15,60</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>13 161,55</i>	<i>36,06</i>

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 500,00	13 161,55	36,06
750	Administracja publiczna	23 106 967,50	8 759 985,18	37,91
75011	Urzędy wojewódzkie	784 568,00	492 982,09	62,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 218,00	360 425,54	59,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 366,00	47 366,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 576,00	75 949,35	66,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 008,00	9 241,20	61,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		784 568,00	492 982,09	62,83
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	784 168,00	492 982,09	62,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	400,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 100,00	230 040,59	48,83
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	190 727,18	48,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 100,00	73,33
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	3 293,49	41,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	4 969,61	48,72
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 397,28	9,98
4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	28 313,03	60,24
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	240,00	80,00
4950	Różnice kursowe	100,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		471 100,00	230 040,59	48,83
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 500,00	1 100,00	73,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	79 600,00	38 213,41	48,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	390 000,00	190 727,18	48,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			21 274 608,50	7 839 274,42	36,85	
2917		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	6 197,98	6 197,98	100,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 763,00	24 435,93	59,95	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 878 599,28	4 701 622,21	43,22	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787 028,72	787 028,72	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923 020,00	725 745,87	37,74	
4120		Składki na Fundusz Pracy	222 278,00	57 368,51	25,81	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 300,00	22 209,48	57,99	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	561 740,00	232 006,51	41,30	
4260		Zakup energii	605 000,00	213 079,50	35,22	
4270		Zakup usług remontowych	169 527,25	54 031,03	31,87	
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	5 105,00	69,93	
4300		Zakup usług pozostałych	1 356 809,00	459 311,34	33,85	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	97 000,00	35 780,13	36,89	
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	0,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	9 879,84	32,93	
4410		Podróże służbowe krajowe	75 334,00	32 608,91	43,29	
4430		Różne opłaty i składki	3 939,69	3 247,29	82,43	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 885,58	243 440,31	67,08	
4480		Podatek od nieruchomości	5 200,00	0,00	0,00	
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	341,00	341,00	100,00	
4580		Pozostałe odsetki	350,00	319,54	91,30	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 615,00	19 701,46	48,51	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 680,00	52 755,30	43,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 000,00	124 885,11	3,56	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[4]	[5]	[6]	[7]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	433 500,00	28 173,45	6,50
	Wydatki bieżące	17 336 108,50	7 686 215,86	44,34
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	13 849 226,00	6 293 974,79	45,45
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 439 921,52	1 361 607,16	39,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 763,00	24 435,93	59,95
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 197,98	6 197,98	100,00
	Wydatki majątkowe	3 938 500,00	153 058,56	3,89
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 938 500,00	153 058,56	3,89
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 054,00	158 779,97	35,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 750,00	31,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	31 648,69	50,96
4300	Zakup usług pozostałych	372 954,00	122 381,28	32,81
	Wydatki bieżące	450 054,00	158 779,97	35,28
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 000,00	4 750,00	31,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	435 054,00	154 029,97	35,40
75095	Pozostała działalność	126 637,00	38 908,11	30,72
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 002,56	50,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00	262,95	3,79
4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	10 597,15	22,36
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 550,00	27 045,45	40,64

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	Wydatki bieżące	126 637,00	38 908,11	30,72
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	126 442,00	38 908,11	30,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	195,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 272,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	54 272,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,04	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	307,72	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 560,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 245,24	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	54 272,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 026,76	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 245,24	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 870 285,00	1 323 159,54	46,10
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 200,00	3 444,10	82,00
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 177,10	87,08
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 267,00	74,53
	Wydatki bieżące	4 200,00	3 444,10	82,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 200,00	3 444,10	82,00
75414	Obrona cywilna	20 500,00	11 182,43	54,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 000,00	38,46
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 888,43	98,76
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	294,00	4,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	20 500,00	11 182,43	54,55	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 500,00	11 182,43	54,55	
75416	Straż gminna (miejska)		2 585 100,00	1 203 954,13	46,57	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 800,00	9 098,93	31,59	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 734,00	707 330,51	43,75	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 276,44	125 276,44	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300 911,56	135 664,59	45,08	
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 878,00	17 367,49	42,49	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	3 433,00	45,17	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 050,00	9 852,26	49,14	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151 700,00	59 155,62	39,00	
4260		Zakup energii	35 000,00	20 021,97	57,21	
4270		Zakup usług remontowych	60 600,00	17 927,33	29,58	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 370,00	68,50	
4300		Zakup usług pozostałych	75 800,00	31 929,38	42,12	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 350,00	8 047,37	43,85	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	8 358,36	49,17	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	300,88	16,72	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	29 878,00	72,87	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	1 968,00	20,29	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 900,00	16 974,00	53,21	
		Wydatki bieżące	2 553 200,00	1 186 980,13	46,49	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 103 850,00	995 491,29	47,32	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	420 550,00	182 389,91	43,37	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 800,00	9 098,93	31,59	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Wydatki majątkowe	31 900,00	16 974,00	53,21
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31 900,00	16 974,00	53,21
75495	Pozostała działalność	260 485,00	104 578,88	40,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	426,09	14,20
4190	Nagrody konkursowe	10 550,00	7 522,38	71,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 835,00	5 006,27	25,24
4300	Zakup usług pozostałych	227 100,00	91 624,14	40,35
	Wydatki bieżące	260 485,00	104 578,88	40,15
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	257 485,00	104 152,79	40,45
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 000,00	426,09	14,20
757	Obsługa długu publicznego	3 405 000,00	779 165,37	22,88
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 405 000,00	779 165,37	22,88
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	6,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	200 000,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	778 865,37	24,34
	Wydatki bieżące	3 405 000,00	779 165,37	22,88
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 000,00	300,00	6,00
	<i>obsługa długu</i>	3 400 000,00	778 865,37	22,91
758	Różne rozliczenia	7 160 035,59	10 111,56	0,14
75814	Różne rozliczenia finansowe	56 569,00	10 111,56	17,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	412,56	20,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	161,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 408,00	2 400,00	32,40
4300	Zakup usług pozostałych	19 701,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4580	Pozostałe odsetki	7 299,00	7 299,00	100,00
4600	Kary i odszkodowania, i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00
75818 Wydatki bieżące		56 569,00	10 111,56	17,87
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		9 569,00	2 812,56	29,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		47 000,00	7 299,00	15,53
75818 Rezerwy ogólne i celowe		7 103 466,59	0,00	0,00
4810	Rezerwy	5 401 046,86	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 702 419,73	0,00	0,00
Wydatki bieżące		5 401 046,86	0,00	0,00
w tym:				
rezerwy celowe i ogólna		5 401 046,86	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		1 702 419,73	0,00	0,00
w tym:				
rezerwa inwestycyjna		1 702 419,73	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		81 411 094,90	41 159 951,27	50,56
80101 Szkoły podstawowe		27 826 363,74	14 699 707,93	52,83
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 116 744,00	1 014 287,37	47,92
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 211,02	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 343,31	4 343,31	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 778,00	2 516,77	17,03
3050	Zasądzone renty	1 321,00	660,06	49,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 068 568,00	8 374 848,56	49,07
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 390 599,00	1 388 858,23	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058 586,00	1 619 414,93	52,95

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				[6]
§				[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy	377 827,17	175 036,80	46,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 850,00	13 146,02	41,27
4190	Nagrody konkursowe	3 226,00	2 477,34	76,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 475,39	127 087,48	41,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	279 777,31	2 751,21	0,98
4260	Zakup energii	896 320,00	497 219,72	55,47
4270	Zakup usług remontowych	131 673,00	9 720,44	7,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 027,00	2 384,35	15,87
4300	Zakup usług pozostałych	264 387,52	140 490,16	53,14
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 023,50	7 952,88	28,38
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	514,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 725,00	711,96	19,11
4430	Różne opłaty i składki	4 159,00	3 095,00	74,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385 861,00	1 076 215,40	77,66
4480	Podatek od nieruchomości	4 522,00	3 941,83	87,17
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	94,00	93,12	99,06
4580	Pozostałe odsetki	35,73	35,73	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 825,00	10 528,47	50,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 890,79	221 890,79	56,62
		27 434 472,95	14 477 817,14	52,77
Wydatki bieżące				
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		21 927 430,17	11 571 304,54	52,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		3 349 988,76	1 889 048,40	56,39
dotacje na zadania bieżące		2 140 955,02	1 014 287,37	47,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		16 099,00	3 176,83	19,73
Wydatki majątkowe		391 890,79	221 890,79	56,62
w tym:				

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	391 890,79	221 890,79	56,62
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	728 590,00	343 224,06	47,11
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 900,00	253 640,27	48,51
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 759,00	33 655,16	99,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 360,00	39 779,27	41,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 620,00	4 709,07	37,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	623,35	3,54
4260	Zakup energii	3 230,00	1 372,96	42,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	835,00	75,00	8,98
4300	Zakup usług pozostałych	1 730,00	643,10	37,17
4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	8 725,88	25,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	728 590,00	343 224,06	47,11
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>665 639,00</i>	<i>331 783,77</i>	<i>49,84</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>57 485,00</i>	<i>11 440,29</i>	<i>19,90</i>
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>466,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80104	Przedszkola	19 089 816,60	9 965 607,18	52,20
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 012 150,00	3 340 644,62	55,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 211,00	2 447,54	8,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 495 250,00	3 979 572,76	46,84
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	643 888,00	643 875,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513 683,00	748 860,04	49,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	201 074,00	79 460,12	39,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 215,00	57 261,13	43,97	
4190		Nagrody konkursowe	241,00	240,80	99,92	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	242 582,00	87 990,05	36,27	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 918,60	13 186,76	48,99	
4260		Zakup energii	371 312,00	175 061,73	47,15	
4270		Zakup usług remontowych	53 800,00	3 936,00	7,32	
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 963,00	2 040,00	18,61	
4300		Zakup usług pozostałych	404 752,00	198 072,71	48,94	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 318,00	6 800,97	41,68	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	157 000,00	41 576,72	26,48	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 228,00	562 000,00	80,15	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 221,00	7 580,00	41,60	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,85	100,00	
Wydatki bieżące			19 029 816,60	9 950 607,33	52,29	
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>10 984 110,00</i>	<i>5 509 029,43</i>	<i>50,15</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>2 005 345,60</i>	<i>1 098 485,74</i>	<i>54,78</i>	
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>6 012 150,00</i>	<i>3 340 644,62</i>	<i>55,56</i>	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>28 211,00</i>	<i>2 447,54</i>	<i>8,68</i>	
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>60 000,00</i>	<i>14 999,85</i>	<i>25,00</i>	
<i>w tym:</i>						
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>60 000,00</i>	<i>14 999,85</i>	<i>25,00</i>	
80105	Przedszkola specjalne		1 360 579,00	672 348,77	49,42	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 579,00	672 348,77	49,42	
Wydatki bieżące			1 360 579,00	672 348,77	49,42	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	1 360 579,00	672 348,77	49,42
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	19 589 426,60	9 890 907,62	50,49
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 808,00	527 596,98	46,66
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 771,74	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 600,00	2 716,58	18,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600 388,00	5 926 098,51	47,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006 132,00	1 006 127,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216 824,00	1 044 633,16	47,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	266 749,06	114 112,24	42,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 150,00	36 642,00	44,07
4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	749,40	62,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 311,00	78 589,12	37,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 519,20	664,30	0,29
4260	Zakup energii	581 997,00	324 210,99	55,71
4270	Zakup usług remontowych	61 611,00	25 569,26	41,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 480,00	2 396,19	16,55
4300	Zakup usług pozostałych	157 475,60	69 022,63	43,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 680,00	3 961,99	26,99
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	4 874,02	42,38
4410	Podróże służbowe krajowe	8 020,00	2 382,38	29,71

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 891,00	75,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	897 900,00	712 852,55	79,39
4480	Podatek od nieruchomości	1 410,00	1 098,11	77,88
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 350,00	4 719,06	28,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		19 544 426,60	9 890 907,62	50,61
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 173 243,06	8 127 613,06	50,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 208 003,80	1 232 981,00	55,84
	dotacje na zadania bieżące	1 148 579,74	527 596,98	45,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 600,00	2 716,58	18,61
	Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		893 400,00	420 715,77	47,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	404,00	33,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 016,00	265 747,79	43,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 328,00	43 327,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00	45 081,12	42,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900,00	5 202,88	40,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	10 698,17	23,01
4260	Zakup energii	12 000,00	7 777,76	64,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,33
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	11 505,70	54,79
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	918,69	22,97
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	77,85	25,95

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6-5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 656,00	28 656,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 238,00	30,95
	Wydatki bieżące	893 400,00	420 715,77	47,09
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>775 144,00</i>	<i>359 359,60</i>	<i>46,36</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>117 056,00</i>	<i>60 952,17</i>	<i>52,07</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 200,00</i>	<i>404,00</i>	<i>33,67</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	436 483,04	37 446,33	8,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 026,60	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	317 808,44	16 380,00	5,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 648,00	21 066,33	29,00
	Wydatki bieżące	436 483,04	37 446,33	8,58
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>46 026,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>390 456,44</i>	<i>37 446,33</i>	<i>9,59</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 175 179,00	3 058 267,81	49,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 658,00	2 228,46	17,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 960,00	1 106 150,88	48,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 295,00	170 432,32	99,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 388,00	196 634,91	48,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 612,00	17 299,54	39,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 602,00	38 316,69	23,71
4220	Zakup środków żywności	2 494 995,00	1 240 849,40	49,73
4260	Zakup energii	280 992,00	147 669,74	52,55
4270	Zakup usług remontowych	17 210,00	4 687,26	27,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 030,00	505,00	10,04
4300	Zakup usług pozostałych	240 989,00	96 666,39	40,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	327,00	19,64	6,01	
4410		Podróże służbowe krajowe	74,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 645,00	35 247,58	86,72	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 402,00	1 560,00	12,58	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące			6 170 179,00	3 058 267,81	49,57	
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>2 903 255,00</i>	<i>1 490 517,65</i>	<i>51,34</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>3 254 266,00</i>	<i>1 565 521,70</i>	<i>48,11</i>	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>12 658,00</i>	<i>2 228,46</i>	<i>17,61</i>	
Wydatki majątkowe			5 000,00	0,00	0,00	
<i>w tym:</i>						
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	929 829,00	433 592,91	46,63	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 766,00	415 405,95	48,94	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 834,00	11 396,31	22,87	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 878,00	1 991,31	25,28	
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 591,00	171,48	10,78	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 790,00	422,99	11,16	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	2 950,49	19,04	
4270		Zakup usług remontowych	2 070,00	1 205,40	58,23	
4300		Zakup usług pozostałych	400,00	48,98	12,24	
Wydatki bieżące			929 829,00	433 592,91	46,63	
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>59 303,00</i>	<i>13 559,70</i>	<i>22,86</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>2 176,00</i>	<i>4 627,86</i>	<i>21,27</i>	
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>848 766,00</i>	<i>415 405,95</i>	<i>48,94</i>	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
80150	<i>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</i>	3 652 945,00	1 533 137,87	41,97
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	553 297,00	295 758,23	53,45
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 284,44	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	762,00	82,17	10,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 301,00	895 113,27	39,50
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	88 330,00	87 162,11	98,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 684,20	159 244,15	34,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 080,57	20 693,94	30,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	259,46	55,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 841,00	5 817,81	17,19
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 623,79	155,63	0,94
4260	Zakup energii	58 669,00	14 619,80	24,92
4270	Zakup usług remontowych	6 495,00	327,19	5,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00	88,46	8,25
4300	Zakup usług pozostałych	22 058,00	5 203,23	23,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 428,00	206,24	14,44
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143,00	45,98	32,15
4410	Podróże służbowe krajowe	596,00	71,16	11,94
4430	Różne opłaty i składki	115,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 302,00	47 698,65	80,43
4480	Podatek od nieruchomości	255,00	246,70	96,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 138,00	343,69	30,20
Wydatki bieżące		3 652 945,00	1 533 137,87	41,97
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		2 889 865,77	1 162 472,93	40,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		201 735,79	74 824,54	37,09
dotacje na zadania bieżące		560 581,44	295 758,23	52,76

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6-5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
80195	Pozostała działalność	726 982,92	104 995,02	14,44
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 975,00	55 300,00	52,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 445,00	3 480,49	7,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 820,00	453,52	6,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 477,00	26 139,84	33,31
4190	Nagrody konkursowe	17 270,00	5 795,17	33,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 924,27	351,84	8,97
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 181,00	1 840,96	84,41
4270	Zakup usług remontowych	70 764,96	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	197 625,69	11 633,20	5,89
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	726 982,92	104 995,02	14,44
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	328 742,00	30 073,85	9,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	293 285,92	19 621,17	6,69
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	104 975,00	55 300,00	52,68
851	Ochrona zdrowia	1 435 974,00	778 685,13	54,23
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	1 058,22	10,58
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 058,22	10,58
	Wydatki bieżące	10 000,00	1 058,22	10,58
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	1 058,22	10,58
85153	Zwalczanie narkomanii	80 000,00	26 668,82	33,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 759,88	35,20

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	201,39	33,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 900,00	19 233,00	35,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	335,80	3,53
4260	Zakup energii	2 000,00	1 022,76	51,14
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 267,77	54,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	398,22	39,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00
Wydatki bieżące		80 000,00	26 668,82	33,34
<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>60 500,00</i>	<i>21 194,27</i>	<i>35,03</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>19 500,00</i>	<i>5 474,55</i>	<i>28,07</i>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 309 086,00	747 704,09	57,12
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	397 292,50	272 045,50	68,47
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	161 707,50	117 207,50	72,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 340,00	33 100,76	47,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	6 049,05	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 089,00	12 554,58	44,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	985,05	42,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 507,00	96 447,32	50,63
4190	Nagrody konkursowe	45 500,00	16 015,67	35,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 431,00	18 823,34	35,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	204 067,00	51 746,62	25,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 463,00	598,70	40,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	4 320,00	22,74

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4430	Różne opłaty i składki	5 320,00	2 060,00	38,72
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	2 260,00	75,11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	2 590,00	23,55
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
Wydatki bieżące		1 309 086,00	747 704,09	57,12
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	297 316,00	149 136,76	50,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	342 770,00	99 314,33	28,97
	dotacje na zadania bieżące	669 000,00	499 253,00	74,63
85195	Pozostała działalność	36 888,00	3 254,00	8,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 871,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 411,00	3 048,00	11,99
4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	206,00	100,00
Wydatki bieżące		36 888,00	3 254,00	8,82
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 400,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 488,00	3 254,00	10,33
852	Pomoc społeczna	78 034 007,08	38 263 600,43	49,03
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 000,00	12 589,84	35,97
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	12 589,84	35,97
Wydatki bieżące		35 000,00	12 589,84	35,97
w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00	12 589,84	35,97
85202	Domy pomocy społecznej	5 484 600,00	2 890 259,48	52,70
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 484 600,00	2 890 259,48	52,70

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	Wydatki bieżące	5 484 600,00	2 890 259,48	52,70
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 484 600,00	2 890 259,48	52,70
85203	Ośrodki wsparcia	2 140 599,00	1 007 511,93	47,07
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	110 000,00	50,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	146,12	6,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 059,00	452 639,03	45,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 666,00	72 665,44	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 073,00	80 947,49	43,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 587,00	9 314,65	43,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 170,00	4 887,75	37,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 928,00	31 679,94	64,75
4220	Zakup środków żywności	200 900,00	65 585,32	32,65
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	124,84	31,21
4260	Zakup energii	125 495,00	57 697,98	45,98
4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	3 085,55	41,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	292,00	18,25
4300	Zakup usług pozostałych	65 024,00	38 492,23	59,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 740,00	2 472,20	43,07
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 960,00	47 478,72	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 402,84	85,02
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 550,00	24 649,83	73,47
4480	Podatek od nieruchomości	4 397,00	2 400,00	54,58
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 550,00	28,18
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 110 599,00	1 007 511,93	47,74

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 292 555,00	620 454,36	48,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	595 644,00	276 911,45	46,49
	dotacje na zadania bieżące	220 000,00	110 000,00	50,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 400,00	146,12	6,09
	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	72 563,00	32 588,60	44,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 354,00	10 376,42	63,45
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	907,74	60,52
4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	2 336,75	23,14
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	5 354,99	31,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 350,94	67,17
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	9 000,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 863,00	2 261,00	38,56
4430	Różne opłaty i składki	246,00	0,76	0,31
	Wydatki bieżące	72 563,00	32 588,60	44,91
	<i>w tym:</i>			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 563,00	32 588,60	44,91
85206	Wspieranie rodziny	684 432,00	233 609,15	34,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 094,00	600,00	54,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 865,00	144 290,85	42,71
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 667,00	22 665,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 654,00	24 784,58	39,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 584,00	2 166,83	32,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 135,00	9 895,04	42,77

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260	Zakup energii	14 100,00	7 428,76	52,69
4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	2 406,40	2,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	3 870,10	5,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 780,00	2 080,70	43,53
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 040,00	2 520,00	50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	224,00	44,80
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00	8 181,00	72,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	915,00	61,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		676 432,00	233 609,15	34,54
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		433 770,00	195 408,15	45,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		241 568,00	37 601,00	15,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 094,00	600,00	54,84
Wydatki majątkowe		8 000,00	0,00	0,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 000,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	27 835 314,00	10 234 341,33	36,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	27 289 524,00	10 071 273,10	36,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	52 023,53	18,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 250,00	6 984,93	14,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	838,26	12,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 299,00	26 066,51	55,11
4260	Zakup energii	29 000,00	410,13	1,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	294,00	58,80

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	Wykonanie za I półr.2016 po zmianach	Wsk. % (6:5)	[7]
4300	Zakup usług pozostałych							60 000,00	17 271,17	28,79	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej							6 000,00	550,25	9,17	
4410	Podróże służbowe krajowe							500,00	64,40	12,88	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							5 541,00	4 156,00	75,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							5 000,00	615,00	12,30	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							54 000,00	53 794,05	99,62	
Wydatki bieżące								27 781 314,00	10 180 547,28	36,65	
w tym:											
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,								334 950,00	59 846,72	17,87	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								153 840,00	49 427,46	32,13	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;								27 292 524,00	10 071 273,10	36,90	
Wydatki majątkowe								54 000,00	53 794,05	99,62	
w tym:											
inwestycje i zakupy inwestycyjne								54 000,00	53 794,05	99,62	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							19 724 725,00	11 859 520,03	60,13	
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							40 000,00	8 371,75	20,93	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							2 000,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne							17 997 500,00	11 029 328,16	61,28	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							405 000,00	192 371,92	47,50	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							32 761,00	32 625,14	99,59	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 075 786,00	528 889,60	49,16	
4120	Składki na Fundusz Pracy							10 500,00	3 492,83	33,27	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							18 103,00	7 781,83	42,99	
4260	Zakup energii							18 000,00	6 908,22	38,38	
4270	Zakup usług remontowych							1 000,00	184,50	18,45	
4280	Zakup usług zdrowotnych							600,00	435,00	72,50	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4300	Zakup usług pozostałych	73 534,00	36 011,49	48,97
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	2 118,11	29,02
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	153,50	30,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	8 342,00	75,00
4580	Pozostałe odsetki	22 000,00	395,48	1,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 900,00	513,50	8,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 119,00	1 597,00	51,20
Wydatki bieżące		19 724 725,00	11 859 520,03	60,13
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 524 047,00	757 379,49	49,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		201 178,00	72 812,38	36,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		17 999 500,00	11 029 328,16	61,28
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	319 081,00	194 041,26	60,81
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	1 000,00	416,82	41,68
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	318 081,00	193 624,44	60,87
Wydatki bieżące		319 081,00	194 041,26	60,81
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		319 081,00	194 041,26	60,81
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 020 000,00	2 162 721,59	53,80
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 754,68	97,55
3110	Świadczenia społeczne	4 010 000,00	2 152 966,91	53,69
Wydatki bieżące		4 020 000,00	2 162 721,59	53,80
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 000,00	9 754,68	97,55

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 010 000,00	2 152 966,91	53,69
3110	Świadczenia społeczne	5 480 187,00	2 594 667,56	47,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 192 959,00	2 457 510,62	47,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 861,00	82 552,26	42,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 814,00	15 813,07	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 689,00	18 030,34	50,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00	1 788,25	37,05
4260	Zakup energii	7 000,00	1 491,96	21,31
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 308,54	37,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 935,00	9 408,61	72,74
4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 094,91	33,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	71,00	71,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 652,00	4 239,00	75,00
	Wydatki bieżące	5 480 187,00	2 594 667,56	47,35
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>250 191,00</i>	<i>118 183,92</i>	<i>47,24</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>37 037,00</i>	<i>18 973,02</i>	<i>51,23</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>5 192 959,00</i>	<i>2 457 510,62</i>	<i>47,32</i>
85216	Zasiłki stałe	2 431 966,00	1 704 056,20	70,07
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	3 461,39	9,89
3110	Świadczenia społeczne	2 396 966,00	1 700 594,81	70,95
	Wydatki bieżące	2 431 966,00	1 704 056,20	70,07
	<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 985 075,00	2 096 253,34	52,60	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 396 966,00	1 700 594,81	70,95	
3110		Świadczenia społeczne	36 187,00	36 187,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 798,00	1 308 558,55	48,38	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	218 819,00	218 818,55	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	510 499,00	240 328,62	47,08	
4120		Składki na Fundusz Pracy	40 069,00	22 573,28	56,34	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 320,00	2 044,08	38,42	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 353,00	32 122,65	35,16	
4260		Zakup energii	55 042,00	32 942,26	59,85	
4270		Zakup usług remontowych	28 090,00	3 175,37	11,30	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 405,00	1 157,00	48,11	
4300		Zakup usług pozostałych	67 584,00	32 796,84	48,53	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 300,00	11 937,41	56,04	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	0,00	0,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 140,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	11 887,00	3 162,60	26,61	
4430		Różne opłaty i składki	240,00	239,40	99,75	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 683,00	64 262,00	75,00	
4480		Podatek od nieruchomości	4 941,00	2 471,00	50,01	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00	3 009,00	100,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	85,67	12,24	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	6 315,00	69,40	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 200,00	61 978,47	96,54	
			3 920 875,00	2 034 274,87	51,88	
			Wydatki bieżące			

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 479 505,00	1 792 323,08	51,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	382 966,00	193 676,20	50,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 404,00	48 275,59	82,66
	Wydatki majątkowe	64 200,00	61 978,47	96,54
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 200,00	61 978,47	96,54
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 141 749,00	1 055 165,12	49,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 190,00	509,55	3,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 302,00	725 668,26	47,20
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	105 336,00	105 334,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 572,00	123 458,02	44,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	13 280,89	41,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 475,00	16 958,51	25,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 691,94	89,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 289,00	64,45
4410	Podróże służbowe krajowe	43 512,00	21 480,00	49,37
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 362,00	44 494,22	74,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 141 749,00	1 055 165,12	49,27
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 015 685,00	984 700,41	48,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 874,00	69 955,16	63,09
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 190,00	509,55	3,35
85295	Pozostała działalność	3 678 716,08	2 186 275,00	59,43
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	276,00	34,50
3110	Świadczenia społeczne	3 396 573,00	2 086 056,82	61,42

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				[6]
§				[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	473,00	99,58
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 863,49	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211,20	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	82,59	99,51
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109,08	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,72	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,59	96,58
4127	Składki na Fundusz Pracy	165,41	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	29,18	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	189 449,00	73 375,00	38,73
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	75 750,00	26 000,00	34,32
Wydatki bieżące		3 678 716,08	2 186 275,00	59,43
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>570,00</i>	<i>567,18</i>	<i>99,51</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>271 999,00</i>	<i>99 651,00</i>	<i>36,64</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>3 396 573,00</i>	<i>2 086 056,82</i>	<i>61,42</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>9 574,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 718 315,00	705 108,34	41,03
85305	Żłobki	1 527 715,00	606 502,65	39,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 080,00	364 373,70	46,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 575,00	59 297,08	99,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 170,00	61 992,00	43,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 640,00	6 935,04	41,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	6 491,31	24,68

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
4220	Zakup środków żywności	71 500,00	31 172,02	43,60
4260	Zakup energii	58 200,00	30 195,47	51,88
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 076,50	3,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	650,00	76,47
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 884,45	27,14
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 715,00	1 191,28	32,07
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	12,00	1,20
4430	Różne opłaty i składki	4 821,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	23 246,00	74,99
4480	Podatek od nieruchomości	25 460,00	12 722,00	49,97
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	303,80	99,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 960,00	98,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		1 277 715,00	606 502,65	47,47
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		997 465,00	492 597,82	49,38
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		278 150,00	113 904,83	40,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 100,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe		250 000,00	0,00	0,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	190 600,00	98 605,69	51,73
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	50 000,00	50,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 400,00	41 000,00	55,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 255,69	38,30
4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 350,00	56,49
Wydatki bieżące		190 600,00	98 605,69	51,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		16 200,00	7 605,69	46,95

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6-5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	dotacje na zadania bieżące	174 400,00	91 000,00	52,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 185 399,00	1 945 238,65	61,07
85401	Świetlice szkolne	2 132 620,00	1 084 322,71	50,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 464,00	705 320,95	46,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 339,00	113 570,99	93,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 119,00	129 535,07	46,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 964,00	12 829,58	38,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 123,00	878,45	9,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 839,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	46 716,00	20 072,30	42,97
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 211,00	292,00	13,21
4300	Zakup usług pozostałych	6 007,00	1 252,74	20,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	321,00	9,81	3,06
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 266,00	100 560,82	86,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 311,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 132 620,00	1 084 322,71	50,84
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 945 886,00	961 256,59	49,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	186 344,00	123 066,12	66,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	390,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 152,00	35 473,00	56,17
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 152,00	35 473,00	56,17
	Wydatki bieżące	63 152,00	35 473,00	56,17
	w tym:			

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
		dotacje na zadania bieżące		
		63 152,00	35 473,00	56,17
85415	Pomoc materialna dla uczniów	950 000,00	822 417,02	86,57
3240	Stypendia dla uczniów	950 000,00	822 417,02	86,57
	Wydanki bieżące	950 000,00	822 417,02	86,57
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	950 000,00	822 417,02	86,57
85495	Pozostała działalność	39 627,00	3 025,92	7,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	7 660,00	2 126,07	27,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 467,00	599,88	10,97
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	299,97	25,00
	Wydanki bieżące	39 627,00	3 025,92	7,64
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	25 300,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 327,00	3 025,92	21,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 422 616,04	8 870 747,73	25,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 395 721,00	36 393,08	0,83
4300	Zakup usług pozostałych	496 221,00	30 654,08	6,18
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 899 500,00	5 739,00	0,15
	Wydanki bieżące	496 221,00	30 654,08	6,18
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	496 221,00	30 654,08	6,18
	Wydanki majątkowe	3 899 500,00	5 739,00	0,15
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 899 500,00	5 739,00	0,15

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
90002	Gospodarka odpadami	10 804 115,00	4 284 577,74	39,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	148,05	13,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 360,00	277 730,70	47,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 520,00	38 043,42	93,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	45 279,36	43,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	4 746,14	40,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	11 815,85	20,30
4260	Zakup energii	10 000,00	3 151,27	31,51
4270	Zakup usług remontowych	51 400,00	1 775,20	3,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	75,25	24,51
4300	Zakup usług pozostałych	9 312 685,00	3 835 658,27	41,19
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 550,00	1 986,43	26,31
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 412,00	1 968,00	36,36
4410	Podróże służbowe krajowe	1 340,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	88,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00	10 857,79	74,33
4480	Podatek od nieruchomości	3 898,00	2 224,48	57,07
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	232,00	203,00	87,50
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 159,00	30 866,87	46,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 657,00	4 526,93	46,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	13 520,73	2,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		10 289 115,00	4 271 057,01	41,51
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		746 480,00	365 799,62	49,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 541 535,00	3 905 109,34	40,93
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 100,00	148,05	13,46
Wydatki majątkowe		515 000,00	13 520,73	2,63

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6.5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	515 000,00	13 520,73	2,63
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 432 197,00	1 078 471,52	44,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 423 697,00	1 077 546,52	44,46
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	925,00	26,43
	Wydatki bieżące	2 432 197,00	1 078 471,52	44,34
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 432 197,00</i>	<i>1 078 471,52</i>	<i>44,34</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 318 945,00	521 516,19	39,54
4260	Zakup energii	6 200,00	1 597,25	25,76
4270	Zakup usług remontowych	136 903,00	39 789,27	29,06
4300	Zakup usług pozostałych	1 174 842,00	480 129,67	40,87
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 318 945,00	521 516,19	39,54
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 318 945,00</i>	<i>521 516,19</i>	<i>39,54</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	1 040 000,00	448 468,50	43,12
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	480 000,00	192 000,00	40,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	111 270,00	63,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	145 198,50	72,60
	Wydatki bieżące	840 000,00	303 270,00	36,10

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	42 000,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	318 000,00	111 270,00	34,99
	dotacje na zadania bieżące	480 000,00	192 000,00	40,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00	145 198,50	72,60
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	145 198,50	72,60
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 740 808,00	1 101 750,64	40,20
4260	Zakup energii	2 165 088,00	874 162,72	40,38
4270	Zakup usług remontowych	411 320,00	128 680,75	31,28
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	6 500,00	45,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	92 407,17	61,60
	Wydatki bieżące	2 590 808,00	1 009 343,47	38,96
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 590 808,00	1 009 343,47	38,96
	Wydatki majątkowe	150 000,00	92 407,17	61,60
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	92 407,17	61,60
90095	Pozostała działalność	12 690 830,04	1 399 570,06	11,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00	4 158,27	58,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 360,00	277 729,83	47,04
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 520,00	38 043,42	93,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	45 225,00	43,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	4 746,22	41,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	27 200,00	5 493,12	20,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 558,00	15 907,37	14,93
4260	Zakup energii	154 860,00	47 653,94	30,77

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4270	Zakup usług remontowych	97 239,00	5 344,25	5,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	112,25	17,54
4300	Zakup usług pozostałych	970 370,77	350 156,51	36,08
4360	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 550,00	1 986,43	26,31
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125 412,00	5 920,00	4,72
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	5 930,16	53,91
4410	Podróże służbowe krajowe	814,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	470 974,50	346 636,27	73,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 607,00	10 857,79	74,33
4480	Podatek od nieruchomości	67 208,00	36 078,48	53,68
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82,00	81,72	99,66
4580	Pozostałe odsetki	22 474,04	22 474,04	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	215 000,00	66 347,97	30,86
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 668,56	9 168,56	28,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 144,00	4 678,47	38,52
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 563 598,17	94 839,99	0,99
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		3 106 231,87	1 304 730,07	42,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>762 280,00</i>	<i>365 744,47</i>	<i>47,98</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>2 336 801,87</i>	<i>934 827,33</i>	<i>40,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>7 150,00</i>	<i>4 158,27</i>	<i>58,16</i>
Wydatki majątkowe		9 584 598,17	94 839,99	0,99
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>9 584 598,17</i>	<i>94 839,99</i>	<i>0,99</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 682 768,00	2 408 859,56	36,05
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	223 000,00	132 000,00	59,19

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
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.	223 000,00	132 000,00	59,19
	Wydatki bieżące	223 000,00	132 000,00	59,19
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	223 000,00	132 000,00	59,19
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 608 850,00	1 358 850,00	52,09
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 453 850,00	1 228 850,00	50,08
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 000,00	130 000,00	83,87
	Wydatki bieżące	2 453 850,00	1 228 850,00	50,08
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	2 453 850,00	1 228 850,00	50,08
	Wydatki majątkowe	155 000,00	130 000,00	83,87
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	130 000,00	83,87
92114	Pozostałe instytucje kultury	35 000,00	12 600,00	36,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	12 600,00	36,00
	Wydatki bieżące	35 000,00	12 600,00	36,00
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	12 600,00	36,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	3 099,85	1,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	3 099,85	1,82
	Wydatki majątkowe	170 000,00	3 099,85	1,82
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	3 099,85	1,82
92195	Pozostała działalność	3 645 918,00	902 309,71	24,75
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3250	Stypendia różne	6 000,00	2 000,00	33,33
4090	Honoraria	25 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	10 344,00	38,31
4190	Nagrody konkursowe	18 500,00	6 898,24	37,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 619,55	6 586,29	29,12
4300	Zakup usług pozostałych	627 798,76	230 279,91	36,68
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 279,69	5 479,69	59,05
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 850,00	13 260,84	63,60
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	562,99	56,30
4950	Różnice kursowe	650,00	391,17	60,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00	609 506,58	21,24
	Wydatki bieżące	775 918,00	292 803,13	37,74
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 000,00	10 344,00	19,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	700 918,00	263 459,13	37,59
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 000,00	19 000,00	82,61
	Wydatki majątkowe	2 870 000,00	609 506,58	21,24
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 870 000,00	609 506,58	21,24
926	Kultura fizyczna	12 914 924,41	5 978 523,69	46,29
92601	Obiekty sportowe	928 000,00	297 186,11	32,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 000,00	297 186,11	32,02
	Wydatki majątkowe	928 000,00	297 186,11	32,02
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	928 000,00	297 186,11	32,02
92604	Institucje kultury fizycznej	9 127 056,41	4 486 239,53	49,15

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	[5]	Wykonanie za I półr. 2016	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
3020					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		39 359,00	18 425,95	46,82		
4010					Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 433 370,00	1 561 003,94	45,47		
4040					Dodatkowe wynagrodzenie roczne		259 165,00	251 358,37	96,99		
4110					Składki na ubezpieczenia społeczne		610 630,00	282 848,87	46,32		
4120					Składki na Fundusz Pracy		72 351,00	30 234,30	41,79		
4170					Wynagrodzenia bezosobowe		125 000,00	33 970,17	27,18		
4210					Zakup materiałów i wyposażenia		774 500,00	355 068,93	45,84		
4260					Zakup energii		1 560 500,00	999 627,25	64,06		
4270					Zakup usług remontowych		667 743,41	152 798,33	22,88		
4280					Zakup usług zdrowotnych		5 151,00	1 375,00	26,69		
4300					Zakup usług pozostałych		905 000,00	446 804,85	49,37		
4360					Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		31 341,00	7 991,60	25,50		
4390					Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 000,00	0,00	0,00		
4410					Podróże służbowe krajowe		11 483,00	4 532,36	39,47		
4430					Różne opłaty i składki		18 100,00	11 831,14	65,37		
4440					Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 063,00	88 416,88	70,70		
4480					Podatek od nieruchomości		164 000,00	80 932,00	49,35		
4520					Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 800,00	6 539,28	96,17		
4700					Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 000,00	19 285,00	68,88		
6060					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		273 500,00	133 195,31	48,70		
Wydatki bieżące							8 853 556,41	4 353 044,22	49,17		
<i>w tym:</i>											
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>							<i>4 500 516,00</i>	<i>2 159 415,65</i>	<i>47,98</i>		
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>							<i>4 313 681,41</i>	<i>2 175 202,62</i>	<i>50,43</i>		
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>							<i>39 359,00</i>	<i>18 425,95</i>	<i>46,82</i>		
<i>Wydatki majątkowe</i>							<i>273 500,00</i>	<i>133 195,31</i>	<i>48,70</i>		
<i>w tym:</i>											
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>							<i>273 500,00</i>	<i>133 195,31</i>	<i>48,70</i>		

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 745 820,00	1 163 779,75	42,38
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	913 800,00	573 500,00	62,76
3250	Stypendia różne	1 330 200,00	571 727,53	42,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 850,00	16 599,57	18,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 970,00	1 952,65	13,98
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		2 435 820,00	1 163 779,75	47,78
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		101 820,00	18 552,22	18,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		90 000,00	0,00	0,00
dotacje na zadania bieżące		913 800,00	573 500,00	62,76
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 330 200,00	571 727,53	42,98
Wydatki majątkowe		310 000,00	0,00	0,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		310 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	114 048,00	31 318,30	27,46
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	24 734,00	5 497,85	22,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 164,00	2 250,00	12,39
4300	Zakup usług pozostałych	41 150,00	23 570,45	57,28
Wydatki bieżące		114 048,00	31 318,30	27,46
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		84 048,00	31 318,30	37,26
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		30 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	[1] [2]	[3]	Nazwa	[4]	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	[5]	Wykonanie za I półr.2016	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
------------------------	---------	-----	-------	-----	--	-----	-----------------------------	-----	--------------------	-----

RAZEM WYDATKI					306 190 466,78		122 296 119,79		39,94	
----------------------	--	--	--	--	----------------	--	----------------	--	-------	--

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4
Wydatki bieżące	257 425 605,77	118 431 822,61	46,01
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	96 158 630,36	47 200 821,69	49,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 720 380,29	30 017 782,44	41,85
dotacje na zadania bieżące	17 323 813,20	9 147 717,92	52,80
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	63 405 963,00	31 280 437,21	49,33
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 772,06	6 197,98	39,30
obsługa długu	3 400 000,00	778 865,37	22,91
rezerwy celowe i ogólna	5 401 046,86	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	48 764 861,01	3 864 297,18	7,92
inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 327 217,28	3 265 417,18	7,05
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	0,00	-
rezerwa inwestycyjna	1 702 419,73	0,00	0,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	735 224,00	598 880,00	81,46
pozostałe majątkowe	0,00	0,00	-
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI	306 190 466,78	122 296 119,79	39,94

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji budżetowej

Budżet na rok 2016

WYDATKI							
<i>dotyczące zadań powiatu</i>							
Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach [5]	Wykonanie za I półr.2016 [6]	Wsk. % (6:5) [7]
020	Leśnictwo				37 000,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną				37 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				37 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące					37 000,00	0,00	0,00
w tym:							
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					37 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność				12 426 161,00	2 165 678,61	17,43
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				12 426 161,00	2 165 678,61	17,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				550,00	235,41	42,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				295 180,00	138 888,04	47,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				20 260,00	19 021,71	93,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				52 000,00	22 639,78	43,54
4120	Składki na Fundusz Pracy				5 700,00	2 373,18	41,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 000,00	5 845,39	24,36
4260	Zakup energii				87 967,00	15 080,25	17,14
4270	Zakup usług remontowych				3 706 484,00	794 129,17	21,43

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00		50,80
4300	Zakup usług pozostałych	1 198 622,00	396 144,03	33,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 275,00	993,23	30,33
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 706,00	984,00	36,36
4410	Podróże służbowe krajowe	407,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	44,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 304,00	5 428,90	74,33
4480	Podatek od nieruchomości	1 117,00	1 112,24	99,57
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	40,86	99,66
4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 050,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 034,00	540,37	26,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 937 056,60	759 580,87	10,95
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943,40	2 590,38	65,69
Wydatki bieżące		5 485 161,00	1 403 507,36	25,59
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		373 340,00	182 922,71	49,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 111 271,00	1 220 349,24	23,88
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		550,00	235,41	42,80
Wydatki majątkowe		6 941 000,00	762 171,25	10,98
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 941 000,00	762 171,25	10,98
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		3 943,40	2 590,38	65,69
700	Gospodarka mieszkaniowa	228 425,00	102 040,68	44,67
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 425,00	102 040,68	44,67

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				[6]
§				[7]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 905,00	31 467,29	41,46
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 240,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 048,00	12 965,77	99,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	856,09	46,05
4260	Zakup energii	19 000,00	5 006,41	26,35
4300	Zakup usług pozostałych	40 915,74	9 931,85	24,27
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 290,00	9 910,00	25,22
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 084,00	87,68	8,09
4580	Pozostałe odsetki	59,97	59,97	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 563,29	23 563,29	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 460,00	3 952,33	41,78
Wydatki bieżące		228 425,00	102 040,68	44,67
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		95 052,00	49 529,15	52,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		133 373,00	52 511,53	39,37
710	Działalność usługowa	1 032 453,00	241 491,85	23,39
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	564 100,00	19 040,40	3,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	713,40	17,84
4300	Zakup usług pozostałych	222 458,00	10 947,00	4,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 642,00	7 380,00	2,39
Wydatki bieżące		255 458,00	11 660,40	4,56
<i>w tym:</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		10 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		245 458,00	11 660,40	4,75
Wydatki majątkowe		308 642,00	7 380,00	2,39

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
w tym:				
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	308 642,00	7 380,00	2,39
71015	Nadzór budowlany	468 353,00	222 451,45	47,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,00	200,00	16,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 193,00	33 284,40	28,89
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 928,00	109 655,89	51,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 134,00	22 133,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 911,00	23 024,02	48,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 107,00	1 786,90	43,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 754,00	5 727,55	65,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	5 103,69	70,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 024,98	53,95
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 871,00	14 400,00	53,59
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	610,80	30,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	5 500,00	75,85
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		468 353,00	222 451,45	47,50
w tym:				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	406 273,00	189 884,43	46,74
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	60 836,00	32 367,02	53,20
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 244,00	200,00	16,08
750	Administracja publiczna	3 197 318,81	1 810 710,10	56,63
75011	Urzędy wojewódzkie	128 463,00	69 174,00	53,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 443,00	47 329,55	47,59	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 097,00	8 097,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	12 560,20	67,94	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 437,00	1 187,25	48,72	
Wydatki bieżące			128 463,00	69 174,00	53,85	
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			128 463,00	69 174,00	53,85	
75020		Starostwa powiatowe	3 038 855,81	1 716 886,72	56,50	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 813 000,00	906 000,00	49,97	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	322 715,00	247 800,00	76,79	
4120		Składki na Fundusz Pracy	43 644,00	33 500,00	76,76	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	518 000,00	225 903,05	43,61	
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	34 386,86	49,12	
4430		Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,00	
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 985,37	13 985,37	100,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 220,00	8 920,00	96,75	
6667		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot.wydatków majątkowych	106 391,44	106 391,44	100,00	
Wydatki bieżące			2 932 464,37	1 610 495,28	54,92	
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 319 359,00	1 327 300,00	57,23	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			613 105,37	283 195,28	46,19	
Wydatki majątkowe			106 391,44	106 391,44	100,00	
<i>w tym:</i>						
pozostałe majątkowe			106 391,44	106 391,44	100,00	
<i>w tym:</i>						

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	24 649,38	82,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 495,55	99,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	16 260,00	93,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	793,83	99,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	1 600,00	34,78
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 500,00	84,91
	Wydatki bieżące	30 000,00	24 649,38	82,16
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 300,00	17 755,55	92,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 700,00	6 893,83	64,43
752	Obrona narodowa	3 500,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 314 726,84	4 395 493,52	52,86
75405	Komendy powiatowe Policji	121 600,00	64 600,00	53,13
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	116 600,00	59 600,00	51,11
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	116 600,00	59 600,00	51,11
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	116 600,00	59 600,00	51,11

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,00	
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 156 626,84	4 325 178,03	53,03	
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	374 800,00	215 977,17	57,62	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280,00	12 461,91	45,68	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 910,00	31 701,49	46,68	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 457,14	97,48	
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 689 697,35	2 733 671,17	48,05	
4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	139 137,65	65 175,22	46,84	
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	451 800,00	446 816,79	98,90	
4080		Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	28 127,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 650,00	8 287,59	44,44	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 124,31	44,97	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	3 866,00	22,09	
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	565 165,00	349 487,64	61,84	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	194 700,00	110 129,44	56,56	
4220		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	181 000,00	91 799,03	50,72	
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	29 421,01	58,84	
4280		Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	24 480,40	69,94	
4300		Zakup usług pozostałych	99 000,00	52 851,78	53,39	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	10 765,29	43,06	
4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	15 018,00	50,06	
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	5,00	0,25	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 193,39	83,87	
4480		Podatek od nieruchomości	28 000,00	14 162,00	50,58	

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 900,00	5 749,00	97,44
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	567,42	43,65
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 009,84	90 009,84	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące		8 051 617,00	4 235 168,19	52,60
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 015 417,00	3 660 049,26	52,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		661 400,00	359 141,76	54,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		374 800,00	215 977,17	57,62
Wydatki majątkowe		105 009,84	90 009,84	85,72
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		105 009,84	90 009,84	85,72
75421	Zarządzanie kryzysowe	26 500,00	5 715,49	21,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409,00	586,95	41,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	192,00	79,63	41,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	3 723,41	47,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,00	887,16	13,73
4270	Zakup usług remontowych	6 609,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	438,34	10,88
Wydatki bieżące		26 500,00	5 715,49	21,57
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		9 401,00	4 389,99	46,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 099,00	1 325,50	7,75
75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości			
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	71 363,83	38,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 400,00	71 363,83	38,49
4300	Zakup usług pozostałych	1 854,00	385,58	20,80
		183 546,00	70 978,25	38,67
	Wydatki bieżące	185 400,00	71 363,83	38,49
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	185 400,00	71 363,83	38,49
801	Oświata i wychowanie			
80102	Szkoły podstawowe specjalne	54 464 439,41	27 101 422,81	49,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 758 936,00	1 373 117,96	49,77
		1 300,00	68,99	5,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 776,00	879 252,67	44,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 799,00	153 797,99	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 266,50	164 431,33	44,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 276,75	22 618,39	44,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	4 498,31	44,06
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 437,75	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	17 669,93	58,90
4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	1 412,04	44,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	155,00	22,96
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 019,67	32,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	870,00	239,64	27,54
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 755,00	126 754,00	80,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	200,00	10,53

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	Wydatki bieżące	2 758 936,00	1 373 117,96	49,77
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 541 118,25	1 220 100,38	48,01
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	216 517,75	152 948,59	70,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 300,00	68,99	5,31
80111	Gimnazja specjalne	1 967 173,00	953 729,36	48,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	437,98	27,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 616,00	632 329,26	44,45
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 499,00	110 498,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 386,15	113 669,14	43,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 423,94	11 428,98	34,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,00	611,20	8,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 942,91	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	17 669,89	58,90
4270	Zakup usług remontowych	1 530,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	230,00	24,21
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 988,15	32,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	870,00	239,64	27,54
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 627,00	64 627,00	79,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 967 173,00	953 729,36	48,48
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 826 925,09	867 925,50	47,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	138 647,91	85 365,88	61,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 600,00	437,98	27,37
80120	Licea ogólnokształcące	16 417 434,14	8 673 279,77	52,83

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				[6]
§				[7]
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 655 831,00	789 191,95	47,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 127,00	1 441,10	14,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200 238,15	4 990 514,06	48,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822 237,99	821 907,48	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 806 546,00	930 756,34	51,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	227 461,00	100 766,62	44,30
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 723,00	49 338,52	51,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 795,00	457,75	2,90
4260	Zakup energii	583 729,00	323 546,99	55,43
4270	Zakup usług remontowych	83 902,00	6 929,18	8,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 827,00	817,32	8,32
4300	Zakup usług pozostałych	126 949,00	59 119,49	46,57
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 194,00	7 111,63	30,66
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 198,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 089,00	4 962,76	32,89
4430	Różne opłaty i składki	2 167,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	714 727,00	577 435,53	80,79
4480	Podatek od nieruchomości	2 348,00	1 752,00	74,62
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	152,27	30,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 075,00	6 828,78	42,48
		16 417 434,14	8 673 279,77	52,83
Wydatki bieżące				
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		13 057 303,14	6 843 944,50	52,41
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 694 173,00	1 038 702,22	61,31
dotacje na zadania bieżące		1 655 831,00	789 191,95	47,66

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			
80130	Szkoły zawodowe	10 127,00	1 441,10	14,23
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 863 437,00	14 068 949,38	48,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 939 105,60	2 596 515,51	43,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 955,00	5 110,04	36,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 699 109,00	6 542 254,59	47,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 330,00	1 078 108,98	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 430 012,74	1 188 307,81	48,90
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 756,00	129 298,22	47,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 922,08	73,05
4190	Nagrody konkursowe	76 565,00	32 199,57	42,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	192,96	19,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213 099,00	124 646,95	58,49
4260	Zakup energii	78 478,86	24 372,45	31,06
4270	Zakup usług remontowych	902 869,00	513 433,26	56,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	83 619,00	39 369,77	47,08
4300	Zakup usług pozostałych	11 755,00	4 027,92	34,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	173 600,00	90 092,21	51,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 909,00	8 638,95	27,95
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	116,10	13,66
4430	Różne opłaty i składki	13 051,00	6 905,37	52,91
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 346,00	245,15	18,21
4480	Podatek od nieruchomości	1 025 975,00	785 388,19	76,55
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 490,00	4 379,00	38,11
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 240,00	4 965,00	53,73
		2 794 081,80	887 459,30	31,76
		26 069 355,20	13 181 490,08	50,56

Wydatki bieżące

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
		[1]	[2]		
[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<i>w tym:</i>					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 554 772,74	8 970 169,17	51,10	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 561 521,86	1 609 695,36	62,84	
	dotacje na zadania bieżące	5 939 105,60	2 596 515,51	43,72	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 955,00	5 110,04	36,62	
	Wydatki majątkowe	2 794 081,80	887 459,30	31,76	
	<i>w tym:</i>				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 794 081,80	887 459,30	31,76	
<hr/>					
80134	Szkoły zawodowe specjalne	542 822,00	315 455,94	58,11	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 812,00	211 958,25	54,10	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 823,00	30 821,72	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 313,00	38 597,25	54,12	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 427,00	3 337,10	35,40	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	455,22	30,35	
4260	Zakup energii	13 000,00	8 835,00	67,96	
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	225,00	31,25	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 226,40	61,32	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 147,00	20 000,00	90,31	
	Wydatki bieżące	542 822,00	315 455,94	58,11	
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	503 375,00	284 714,32	56,56	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	39 367,00	30 741,62	78,09	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80,00	0,00	0,00	
<hr/>					
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 990 945,00	1 066 902,53	53,59	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 480,00	578 891,09	46,89	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	104 417,00	104 399,32	99,98	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 390,00	117 407,67	52,56	

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach [5]	Wykonanie za I półr. 2016 [6]	Wsk. % (6:5) [7]
4120				Składki na Fundusz Pracy	21 488,00	9 339,25	43,46
4170				Wynagrodzenia osobowe	42 900,00	31 423,34	73,25
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	62 400,00	45 983,96	73,69
4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	13 944,57	36,70
4260				Zakup energii	107 000,00	57 644,12	53,87
4270				Zakup usług remontowych	8 000,00	1 828,02	22,85
4280				Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	40,00	3,08
4300				Zakup usług pozostałych	47 500,00	32 898,81	69,26
4360				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 040,00	1 146,58	37,72
4410				Podróże służbowe krajowe	1 500,00	325,80	21,72
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 150,00	71 050,00	76,27
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	580,00	24,37
Wydatki bieżące					1 990 945,00	1 066 902,53	53,59
<i>w tym:</i>							
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane.</i>					<i>1 626 675,00</i>	<i>841 460,67</i>	<i>51,73</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>					<i>364 270,00</i>	<i>225 441,86</i>	<i>61,89</i>
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 611,96	77 333,12	42,58
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 349,00	36 970,66	47,19
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 421,00	6 294,76	98,03
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,00	6 909,29	47,49
4120				Składki na Fundusz Pracy	2 112,00	982,55	46,52
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00
4300				Zakup usług pozostałych	38 300,00	13 912,00	36,32
4410				Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 379,96	4 156,96	94,91
4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 050,00	8 106,90	21,88
Wydatki bieżące					181 611,96	77 333,12	42,58

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	§	[6]	[7]	[8]
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	101 432,00	51 157,26	50,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 179,96	26 175,86	32,65
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	355 241,00	178 114,65	50,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 196,00	72 153,57	47,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 476,00	11 472,01	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 955,00	12 388,23	45,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 498,00	1 025,61	41,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	370,23	10,01
4220	Zakup środków żywności	119 500,00	57 312,58	47,96
4260	Zakup energii	24 800,00	15 950,79	64,32
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	629,54	31,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 801,38	40,94
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	10,71	7,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 838,00	5 000,00	85,65
	Wydatki bieżące	355 241,00	178 114,65	50,14
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	194 125,00	97 039,42	49,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	160 618,00	81 075,23	50,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	498,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	802 421,65	217 966,50	27,16
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00	3,41	2,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 145,00	150 270,49	25,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 737,86	18 734,62	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 124,00	27 708,25	24,93

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 566,00	3 864,88	26,53
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20,00	5,92	29,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 424,00	1 389,02	25,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 823,00	1 602,86	27,53
4260	Zakup energii	39 167,00	7 466,28	19,06
4270	Zakup usług remontowych	1 425,00	67,86	4,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	4,76	12,53
4300	Zakup usług pozostałych	8 476,00	1 211,97	14,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	746,00	114,37	15,33
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	5,84	4,56
4430	Różne opłaty i składki	2,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 317,79	5 494,26	33,67
4480	Podatek od nieruchomości	2,00	2,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	19,71	15,16
		802 421,65	217 966,50	27,16
		w tym:		
		724 572,86	200 578,24	27,68
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		
		77 730,79	17 384,85	22,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
		118,00	3,41	2,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	56 120,00	30 806,02	54,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	18 261,48	52,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	3 243,05	49,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	442,10	46,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	123,00	6,15
4260	Zakup energii	7 000,00	4 776,42	68,23

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
\$				
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	789,97	52,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	170,00	100,00
Wydutki bieżące		56 120,00	30 806,02	54,89
<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 450,00	24 946,63	54,89
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 670,00	5 859,39	54,91
80195	Pozostała działalność	528 297,66	145 767,58	27,59
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 823,00	40 700,00	49,74
3027	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 703,45	0,00	0,00
3029	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436,55	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 154,12	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263,26	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 814,00	1 994,15	70,87
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 031,73	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,06	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	263,17	65,79
4121	Składki na Fundusz Pracy	212,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	500,61	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	38,32	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 320,00	14 351,71	67,32
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 651,00	3 894,41	45,02
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 562,02	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	272,64	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 601,26	29,11
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	24,18	1,61
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 525,01	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				[6]
\$				[7]
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 412,99	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 608,54	0,00	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	735,46	0,00	0,00
4267	Zakup energii	3 715,60	0,00	0,00
4269	Zakup energii	18 284,40	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	19 688,61	57,74
4301	Zakup usług pozostałych	73 912,51	63 186,19	85,49
4307	Zakup usług pozostałych	24 279,95	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 358,44	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 393,35	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	106,65	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	770,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	63,90	4,26
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 255,75	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 244,25	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 373,98	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 826,02	0,00	0,00
Wydatki bieżące		390 097,66	145 767,58	37,37
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>24 534,00</i>	<i>16 609,03</i>	<i>67,70</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>47 100,00</i>	<i>21 353,77</i>	<i>45,34</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>81 823,00</i>	<i>40 700,00</i>	<i>49,74</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>236 640,66</i>	<i>67 104,78</i>	<i>28,36</i>
Wydatki majątkowe		138 200,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>138 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym:</i>				

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6.5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	138 200,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	100 714,00	37 850,54	37,58
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	41 000,00	9 524,06	23,23
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	9 524,06	23,23
	Wydatki bieżące	41 000,00	9 524,06	23,23
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 000,00	9 524,06	23,23
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 914,00	8 205,28	75,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	995,61	63,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	110,24	49,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	7 099,43	77,84
	Wydatki bieżące	10 914,00	8 205,28	75,18
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 914,00	8 205,28	75,18
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 800,00	12 121,20	48,88
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	12 121,20	48,88
	Wydatki bieżące	24 800,00	12 121,20	48,88
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 800,00	12 121,20	48,88
85195	Pozostała działalność	24 000,00	8 000,00	33,33
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	8 000,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	24 000,00	8 000,00	33,33
	w tym:			

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
§				[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	16 000,00	8 000,00
852	Pomoc społeczna	13 266 272,00	6 048 168,68	45,59	
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 186 580,00	2 351 757,29	45,34	
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	54 500,00	54,50	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	1 233,67	41,68	
3110	Świadczenia społeczne	281 360,00	123 863,69	44,02	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 832,00	1 108 571,46	44,92	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 888,00	179 600,31	97,67	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 220,00	211 546,43	47,09	
4120	Składki na Fundusz Pracy	56 500,00	23 185,99	41,04	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	4 113,56	17,89	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 566,00	56 172,52	50,80	
4220	Zakup środków żywności	163 580,00	80 411,50	49,16	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 600,00	12 787,30	56,58	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 220,00	25,97	2,13	
4260	Zakup energii	140 650,00	65 316,49	46,44	
4270	Zakup usług remontowych	168 278,00	46 970,08	27,91	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	922,00	27,77	
4300	Zakup usług pozostałych	96 400,00	37 359,74	38,75	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	810 800,00	272 647,33	33,63	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	1 465,94	43,12	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 781,93	49,50	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 746,31	69,85	
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 739,00	64 500,00	75,23	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247,00	239,07	96,79	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6-5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 720,00	2 796,00	36,22	
Wydanki bieżące			5 186 580,00	2 351 757,29	45,34	
w tym:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 180 440,00	1 527 017,75	48,01	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 621 820,00	645 142,18	39,78	
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	54 500,00	54,50	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	284 320,00	125 097,36	44,00	
85202	Domy pomocy społecznej		4 204 025,00	2 033 003,87	48,36	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 430,00	1 853,44	13,80	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 640,00	1 122 842,11	49,41	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 869,00	176 868,67	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	404 769,00	195 507,58	48,30	
4120		Składki na Fundusz Pracy	39 517,00	19 771,10	50,03	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	4 726,50	29,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103 313,00	47 633,45	46,11	
4220		Zakup środków żywności	309 690,00	127 419,42	41,14	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 176,00	13 922,06	38,48	
4260		Zakup energii	310 201,00	132 725,53	42,79	
4270		Zakup usług remontowych	130 700,00	13 104,01	10,03	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 512,00	1 170,00	46,58	
4300		Zakup usług pozostałych	236 990,00	76 103,93	32,11	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 696,00	2 160,95	46,02	
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	365,00	31,00	8,49	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 430,00	67 000,00	75,77	
4480		Podatek od nieruchomości	28 933,00	14 472,00	50,02	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	0,00	0,00	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00	13 452,12	99,99	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 561,00	2 240,00	87,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 192 025,00	2 033 003,87	48,50
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 910 095,00</i>	<i>1 519 715,96</i>	<i>52,22</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 268 500,00</i>	<i>511 434,47</i>	<i>40,32</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>13 430,00</i>	<i>1 853,44</i>	<i>13,80</i>
		Wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85204	Rodziny zastępcze	3 838 852,00	1 641 407,52	42,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 705,00	2 827,00	49,55
	3110	Świadczenia społeczne	2 672 350,00	1 117 578,44	41,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 600,00	222 099,54	50,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	34 099,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 523,00	48 257,35	42,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 073,00	5 496,88	39,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 100,00	62 615,66	32,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	145,00	29,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00	133 952,81	39,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 611,00	12 020,00	77,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 315,00	77,17
		Wydatki bieżące	3 838 852,00	1 641 407,52	42,76
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>793 396,00</i>	<i>372 569,27</i>	<i>46,96</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>367 401,00</i>	<i>148 432,81</i>	<i>40,40</i>

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 678 055,00	1 120 405,44	41,84
4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	8 460,00	0,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 460,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	28 355,00	22 000,00	77,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 355,00	22 000,00	77,59
	Wydatki bieżące	28 355,00	22 000,00	77,59
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 355,00	22 000,00	77,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 395 397,67	1 159 437,33	48,40
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 292,67	82 646,00	38,39
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	2 666,00	50,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 960,67	79 980,00	50,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	215 292,67	82 646,00	38,39
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00	0,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące	165 292,67	82 646,00	50,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	480 922,00	222 977,83	46,36
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 472,00	119 145,53	47,19
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 884,00	17 883,52	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 331,00	19 563,65	42,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 955,00	1 661,97	42,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 002,73	33,35	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 870,78	23,92	
4260		Zakup energii	21 000,00	6 939,74	33,05	
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,30	
4280		Zakup usług zdrowotnych	380,00	265,00	69,74	
4300		Zakup usług pozostałych	86 068,00	37 534,10	43,61	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 507,00	621,04	13,78	
4410		Podróże służbowe krajowe	510,00	33,00	6,47	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	5 333,00	75,00	
4480		Podatek od nieruchomości	1 854,00	927,00	50,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 073,77	76,84	
Wydatki bieżące			476 922,00	219 904,06	46,11	
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			341 642,00	165 257,40	48,37	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			134 780,00	54 646,66	40,55	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			500,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe			4 000,00	3 073,77	76,84	
<i>w tym:</i>						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 000,00	3 073,77	76,84	
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 431 768,00	707 847,02	49,44	
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 430 768,00	706 847,02	49,40	
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	
Wydatki bieżące			1 431 768,00	707 847,02	49,44	
<i>w tym:</i>						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 000,00	1 000,00	100,00	
dotacje na zadania bieżące			1 430 768,00	706 847,02	49,40	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		7 000,00	1 516,83	21,67	
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	500,00	12,96	2,59	
4300		Zakup usług pozostałych	500,00	23,31	4,66	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	1 480,56	49,35	
		Wydatki bieżące	7 000,00	1 516,83	21,67	
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 000,00	1 516,83	37,92	
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność		260 415,00	144 449,65	55,47	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 061,00	103 331,76	52,70	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 439,00	16 438,53	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	17 925,11	48,45	
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 163,00	2 515,25	48,72	
4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	4 239,00	75,00	
		Wydatki bieżące	260 415,00	144 449,65	55,47	
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	254 663,00	140 210,65	55,06	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 752,00	4 239,00	73,70	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 782 301,00	3 313 927,16	48,86	
85401	Świetlice szkolne		304 599,00	140 375,08	46,09	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 450,00	91 261,28	39,77	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 142,00	19 141,60	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 804,00	17 656,56	45,50	
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 210,00	1 929,44	45,83	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	250,00	15,34	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	80,00	51,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	56,20	18,73	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00	10 000,00	92,35	
		Wydatki bieżące	304 599,00	140 375,08	46,09	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>291 606,00</i>	<i>129 988,88</i>	<i>44,58</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>12 913,00</i>	<i>10 386,20</i>	<i>80,43</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>80,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 273 496,00	1 114 424,42	49,02	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 383,00	1 052,83	44,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 308,00	674 197,89	47,24	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 119,00	116 117,35	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 484,00	119 963,98	45,70	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 563,00	14 352,19	42,76	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 508,00	9 517,52	21,88	
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	24 308,66	48,62	
	4260	Zakup energii	84 220,00	45 455,11	53,97	
	4270	Zakup usług remontowych	26 800,00	4 418,09	16,49	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	75,00	13,04	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 362,00	12 943,85	37,67	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 916,00	1 376,95	47,22	
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 978,00	88 977,00	83,17	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	930,00	53,14	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	738,00	0,92	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	2 193 496,00	1 113 686,42	50,77	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 839 474,00	924 631,41	50,27	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	351 639,00	188 002,18	53,46	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 383,00	1 052,83	44,18	
		Wydatki majątkowe	80 000,00	738,00	0,92	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	738,00	0,92	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		586 179,00	328 382,93	56,02	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		510 179,00	295 130,99	57,85	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 000,00	28 377,99	45,04	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 500,00	4 272,12	37,15	
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00	601,83	40,12	
		Wydatki bieżące	586 179,00	328 382,93	56,02	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	76 000,00	33 251,94	43,75	
		dotacje na zadania bieżące	510 179,00	295 130,99	57,85	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 580 164,00	784 398,91	49,64	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 103 500,00	493 877,34	44,76	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 000,00	88 310,39	98,12	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194 000,00	93 681,68	48,29	
4120	Składki na Fundusz Pracy		19 350,00	9 100,77	47,03	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 072,00	3 743,25	18,65	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		228,00	201,32	88,30	
4260	Zakup energii		38 125,00	19 541,49	51,26	
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	560,27	28,01	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				[6]
§				[7]
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	590,00	43,70
4300	Zakup usług pozostałych	21 539,00	8 623,05	40,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	756,35	30,25
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 800,00	65 000,00	75,76
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	413,00	41,30
Wydanki bieżące		1 580 164,00	784 398,91	49,64
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 406 850,00	684 970,18	48,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		172 814,00	99 428,73	57,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		500,00	0,00	0,00
85410 Internaty i bursy szkolne		855 483,00	409 939,46	47,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	165,99	8,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 612,00	225 572,64	45,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 432,00	36 251,22	99,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 992,00	41 474,60	51,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 111,00	3 310,70	64,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	6 080,76	38,49
4220	Zakup środków żywności	100 000,00	31 048,07	31,05
4260	Zakup energii	78 000,00	38 027,64	48,75
4270	Zakup usług remontowych	4 343,00	178,35	4,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	100,00	21,28
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 128,63	51,29
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 555,00	708,89	27,75
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 768,00	21 650,04	75,26
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	241,93	80,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	855 483,00	409 939,46	47,92	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	613 147,00	306 609,16	50,01	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	240 336,00	103 164,31	42,93	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	165,99	8,30	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 176 380,00	536 206,86	45,58	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 176 380,00	536 206,86	45,58	
		Wydatki bieżące	1 176 380,00	536 206,86	45,58	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 176 380,00	536 206,86	45,58	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	199,50	3,33	
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	199,50	3,99	
		Wydatki bieżące	6 000,00	199,50	3,33	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	199,50	3,33	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 210,00	88 494,26	14,87	
90002		Gospodarka odpadami	40 000,00	8 521,72	21,30	
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 521,72	21,30	
		Wydatki bieżące	40 000,00	8 521,72	21,30	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	8 521,72	21,30	
90095		Pozostała działalność	555 210,00	79 972,54	14,40	
4270		Zakup usług remontowych	520 210,00	45 778,54	8,80	
4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	34 194,00	97,70	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2016	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	555 210,00	79 972,54	14,40	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	555 210,00	79 972,54	14,40	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 190 026,00	1 919 490,00	36,98	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		489 350,00	255 000,00	52,11	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		489 350,00	255 000,00	52,11	
		Wydatki bieżące	489 350,00	255 000,00	52,11	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	489 350,00	255 000,00	52,11	
92116	Biblioteki		2 360 576,00	1 122 490,00	47,55	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 318 520,00	1 116 990,00	48,18	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		42 056,00	5 500,00	13,08	
		Wydatki bieżące	2 318 520,00	1 116 990,00	48,18	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 318 520,00	1 116 990,00	48,18	
		Wydatki majątkowe	42 056,00	5 500,00	13,08	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 056,00	5 500,00	13,08	
92118	Muzea		1 194 600,00	508 000,00	42,52	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 194 600,00	508 000,00	42,52	
		Wydatki bieżące	1 194 600,00	508 000,00	42,52	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 194 600,00	508 000,00	42,52	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		445 500,00	34 000,00	7,63	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		145 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach	Wykonanie za I półr.2016	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	34 000,00	11,33
92195 Pozostała działalność					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	445 500,00	34 000,00	7,63
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	445 500,00	34 000,00	7,63
		Wydatki majątkowe	700 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna					
92601 Obiekty sportowe					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	92,00	0,02
		Wydatki majątkowe	600 000,00	92,00	0,02
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	92,00	0,02
RAZEM WYDATKI			108 819 344,73	48 455 661,37	44,53

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2016 po zmianach		Wykonanie za rok 2016	Wsk. % (4:3)
	1	2		
Wydatki bieżące		96 982 963,65	46 587 845,77	48,04
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		60 295 115,08	30 732 078,09	50,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		17 539 318,64	7 292 885,41	41,58
dotacje na zadania bieżące		15 444 526,27	6 983 028,33	45,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 467 363,00	1 512 749,16	43,63
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		236 640,66	67 104,78	28,36
Wydatki majątkowe		11 836 381,08	1 867 815,60	15,78
inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 729 989,64	1 761 424,16	15,02
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		142 143,40	2 590,38	1,82
pozostałe majątkowe		106 391,44	106 391,44	100,00
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		106 391,44	106 391,44	100,00
RAZEM WYDATKI		108 819 344,73	48 455 661,37	44,53