

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2016 roku

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 000,00	43 690,00	84,02
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	3 690,00	30,75
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 690,00	30,75
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	100,00
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
020			Leśnictwo	482 815,00	225 950,20	46,80
	02001		Gospodarka leśna	298 662,00	146 976,66	49,21
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	298 662,00	146 976,66	49,21
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	184 153,00	78 973,54	42,88
020	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
020	02002	4300	Zakup usług pozostałych	182 053,00	78 973,54	43,38
600			Transport i łączność	11 330 391,00	898 944,16	7,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 330 391,00	898 944,16	7,93
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	12 144,87	44,98
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 499,00	381 506,42	45,99
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00	59 399,07	99,99
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 345,00	77 176,51	49,05
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 057,00	7 303,74	45,49
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	3 108,00	40,36
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 889,00	156 755,23	29,03
600	60014	4260	Zakup energii	40 000,00	18 949,67	47,37
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 238 342,00	18 268,96	1,48
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 568,00	558,00	21,73
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	346 039,00	86 346,38	24,95
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	7 452,53	33,12
600	60014	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 530,00	6 150,00	45,45
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 531,99	30,64
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	20 590,00	12 436,42	60,40
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 702,00	18 000,00	75,94
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	5 727,00	45,82
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 478,00	3 239,00	50,00
600	60014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	2 482,00	19,09
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 385,00	8 284,26	98,80
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 378,00	10 740,71	86,77
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 928 489,00	1 383,40	0,02
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63095	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	2 000,00	2 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 640,00	132 964,51	34,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 640,00	132 964,51	34,48
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 470,00	24 026,71	47,61
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,00	4 440,12	42,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 237,00	515,00	41,63
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	6 426,00	23,37
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 519,96	60,80
700	70005	4260	Zakup energii	127 500,00	49 778,72	39,04
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	2 849,55	49,99
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	14 977,76	15,80
700	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	869,57	22,88
700	70005	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	73,80	14,76
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	10 067,50	43,77
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	57,00	28,30	49,65
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	16 850,00	9 274,52	55,04
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	330,00	38,82
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 787,00	51,91
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	5 400,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	868 800,00	250 233,27	28,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	408 800,00	15 367,62	3,76
710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 573,46	15,24
710	71012	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
710	71012	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	655,90	3,28
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	278 600,00	568,26	0,20
710	71012	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 380,00	49,20
710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	200,00	0,00	0,00
710	71012	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 190,00	36,50
710	71012	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	460 000,00	234 865,65	51,06
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	42,42	28,28
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 704,00	44 229,56	49,86
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 248,00	99 193,36	50,03
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	20 725,49	88,19
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 215,00	29 503,10	51,57
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 762,00	1 514,14	19,51
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	4 183,75	65,89
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 128,00	6 409,22	37,42
710	71015	4260	Zakup energii	10 000,00	5 195,13	51,95
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	500,00	184,50	36,90
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	10 907,72	48,26
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 188,42	39,61
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 023,00	511,44	49,99
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 633,72	40,84
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 647,50	80,23
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	5 128,50	75,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	2 432,00	1 272,68	52,33
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	295,00	9,83
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 855 495,00	4 360 538,32	49,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 072,00	69 416,92	46,57
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 600,00	59 221,92	47,53
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 419,00	8 925,00	41,67
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 053,00	1 270,00	41,60
	75019		Rady powiatów	352 393,00	158 235,24	44,90
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 809,00	145 798,71	46,91
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00	100,00	2,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
750	75019	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 521,15	38,03
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	10,00
750	75019	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 815,38	49,08
750	75019	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
750	75019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 978 381,00	4 030 684,18	50,52
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3 846,00	61,05
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 273 147,00	1 977 972,63	46,29
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 056,00	306 125,07	88,72
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 812,00	383 594,97	50,16
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 004,00	38 169,06	35,02
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	395,00	1,32
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 351,00	39 728,99	58,99
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861 267,00	476 090,07	55,28
750	75020	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
750	75020	4260	Zakup energii	201 000,00	74 030,05	36,83
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	24 446,46	57,52
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	2 620,00	5,24
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	656 309,00	334 982,72	51,04
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	21 690,45	30,99
750	75020	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	4 771,17	59,64
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	23 711,77	49,40
750	75020	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	33 899,06	43,46
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 673,00	77 004,41	75,00
750	75020	4580	Pozostałe odsetki	8 394,00	8 393,63	99,99
750	75020	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	54 400,00	54 400,00	100,00
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	31 693,00	27 916,76	88,08
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	14 720,90	26,77
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 600,00	86 800,01	88,93
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	15 375,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	27 027,08	87,18
750	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	326,61	93,32
750	75045	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	46,55	93,10
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 690,00	19 030,00	87,74
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	2 532,26	79,63
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	0,00
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 091,66	99,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 000,00	64 200,27	40,89
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 390,32	37,59
750	75075	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	161,50	5,38
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00	48 895,45	42,74
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 753,00	67,33
	75095		Pozostała działalność	187 649,00	10 974,63	5,85
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568,00	0,00	0,00
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00	0,00
750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 469,86	74,84
750	75095	4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	500,00	29,41
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 181,00	8,44
750	75095	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 633,77	65,84
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	4 190,00	2,55
752			Obrona narodowa	17 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	17 000,00	0,00	0,00
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 324 572,00	3 767 207,34	51,43
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 293 272,00	3 755 196,00	51,49
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Paragraf ten obejmuje:	349 774,00	139 676,68	39,93
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 058,00	14 222,56	47,32
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37 022,00	18 511,96	50,00
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 386,00	5 033,66	93,46
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 529 606,00	2 235 057,54	49,34
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	116 244,00	101 952,39	87,71
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	364 109,00	354 255,59	97,29
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,00	6 876,91	52,42
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,00	932,94	52,53
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 000,00	41,67
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	662 870,00	535 794,70	80,83
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 623,00	88 216,61	47,52
754	75411	4260	Zakup energii	128 100,00	74 215,48	57,94
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	42 150,00	9 023,45	21,41
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 745,00	22 900,00	96,44
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	52 460,00	23 037,96	43,92
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	5 594,97	53,29
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 400,80	43,78
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 553,00	1 914,38	74,99
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	25 900,00	13 202,00	50,97
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	376,00	375,42	99,85
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	4 011,34	34,88
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	1 406,25	25,57
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 086,50	36,22
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 518,59	50,62
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	100,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 800,00	4 000,00	68,97
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 800,00	4 000,00	68,97
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	97 825,11	39,57
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	97 825,11	39,57
755	75515	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	119 892,00	44 959,50	37,50
755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00	595,07	32,10
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	49 953,04	41,67
755	75515	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 562,00	2 317,50	41,67
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	220 981,47	31,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	220 981,47	31,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	220 981,47	31,57
758			Różne rozliczenia	924 923,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	924 923,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	924 923,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 510 046,00	15 491 897,79	52,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 372 776,00	720 208,57	52,46
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 500,00	27 469,41	50,40
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 794,00	458 627,57	48,70
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 989,00	70 988,61	99,99
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 939,00	91 320,64	52,50
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 251,00	12 977,92	53,51
801	80102	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	0,00	0,00
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 160,00	11 702,22	34,26
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	1 550,00	100,00
801	80102	4260	Zakup energii	10 526,00	5 557,51	52,80
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	600,00	98,40	16,40
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 916,06	67,52
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	496,40	34,23
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	2 543,00	188,88	7,43
801	80102	4430	Różne opłaty i składki	3 250,00	2 226,00	68,49
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 946,00	32 210,00	75,00
801	80102	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 465,00	638,95	43,61
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 343,00	100,00	7,45
	80111		Gimnazja specjalne	2 234 673,00	1 177 035,07	52,67
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 652,00	47 547,88	50,77
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 165,00	701 429,17	49,53
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 470,00	105 468,80	99,99
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 539,00	144 496,85	52,06
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 279,00	17 158,94	44,83
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 568,00	50 398,50	39,82
801	80111	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00
801	80111	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	1 677,20	21,64
801	80111	4260	Zakup energii	21 035,00	9 878,32	46,96
801	80111	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 191,94	54,80
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 610,00	390,00	10,80
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	30 858,00	21 104,63	68,39
801	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 670,00	2 677,89	47,23
801	80111	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
801	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	9 243,00	5 707,06	61,74
801	80111	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 301,40	51,14
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 326,00	52 744,15	75,00
801	80111	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 128,00	7 301,95	89,84
801	80111	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	1 200,00	0,00	0,00
801	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	100,00	11,36
801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000,00	4 460,39	49,56
	80120		Licea ogólnokształcące	6 127 550,00	3 252 385,33	53,08
801	80120	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	777,16	77,72
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 394 911,00	667 993,80	47,89
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 932,00	1 560,09	53,21
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067 224,00	1 553 303,95	50,64
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 983,00	272 365,54	96,59
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 396,00	309 043,13	54,37

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 445,00	35 763,04	49,37
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 960,00	0,00	0,00
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	1 086,00	733,18	67,51
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 399,00	28 085,92	39,90
801	80120	4220	Zakup środków żywności	1 664,00	896,66	53,89
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 288,00	7 621,67	18,46
801	80120	4260	Zakup energii	244 062,00	165 870,58	67,96
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	10 311,00	7 935,80	76,96
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 819,00	2 925,94	60,72
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	150 605,00	45 957,85	30,52
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 213,00	8 352,68	51,52
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	11 146,00	6 167,45	55,33
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	5 793,00	3 270,53	56,46
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 226,00	132 058,30	75,80
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	638,00	637,66	99,95
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 449,00	1 064,40	30,86
	80130		Szkoły zawodowe	13 257 659,00	7 132 286,49	53,80
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 420,00	625 331,61	49,22
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 834,00	4 827,37	22,11
801	80130	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	138,45	27,69
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 610 575,00	3 843 583,63	50,50
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621 646,00	616 639,88	99,19
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450 334,00	742 465,63	51,19
801	80130	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 103,00	2 464,85	60,07
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	182 262,00	90 461,75	49,63
801	80130	4121	Składki na Fundusz Pracy	588,00	340,91	57,98
801	80130	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	936,00	374,40	40,00
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 254,00	14 543,73	41,25
801	80130	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 993,00	14 884,01	62,03
801	80130	4190	Nagrody konkursowe	767,00	219,45	28,61
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 828,00	136 416,92	48,93
801	80130	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 401,13	72,95
801	80130	4220	Zakup środków żywności	4 501,00	4 011,26	89,12
801	80130	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 198,00	50 255,49	27,74
801	80130	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
801	80130	4260	Zakup energii	621 163,00	376 357,97	60,59
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	34 919,00	11 377,48	32,58
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 442,00	5 531,42	35,82
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	180 703,00	89 559,24	49,56
801	80130	4301	Zakup usług pozostałych	151 844,00	120 141,21	79,12
801	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 889,00	9 158,08	51,19
801	80130	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	75,00	75,00	100,00
801	80130	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 358,00	1 358,00	100,00
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	34 301,00	17 406,15	50,75
801	80130	4420	Podróże służbowe zagraniczne	959,00	0,00	0,00
801	80130	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 320,00	0,00	0,00
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	25 690,00	13 291,51	51,74
801	80130	4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 302,00	86,80
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 811,00	317 107,22	75,00
801	80130	4480	Podatek od nieruchomości	556,00	556,00	100,00
801	80130	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 015,71	36,28
801	80130	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 064,00	1 524,33	37,51
801	80130	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	1 815,00	0,00	0,00
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 711,00	7 164,70	34,59
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	532 179,00	272 120,58	51,13
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 024,00	9 498,14	49,93
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 942,00	162 377,82	46,94
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 907,00	28 905,80	99,99
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 857,00	35 364,95	48,54

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 456,00	5 059,18	48,39
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 361,00	7 299,45	59,05
801	80134	4220	Zakup środków żywności	960,00	412,71	42,99
801	80134	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 919,00	315,35	16,43
801	80134	4260	Zakup energii	15 494,00	7 638,34	49,30
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	276,00	0,00	0,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	3 192,00	1 401,70	43,91
801	80134	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 014,00	463,96	45,76
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	2 491,00	599,00	24,05
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 046,00	12 784,18	75,00
801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 634 941,00	858 722,77	52,52
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 842,00	3 834,13	56,04
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 000,00	523 100,63	49,63
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 877,00	81 876,75	99,99
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 123,00	102 812,78	55,84
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	10 088,87	45,86
801	80140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 153,00	71,77
801	80140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	9 145,00	52,56
801	80140	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	851,80	85,18
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 863,00	30 719,87	62,87
801	80140	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	7 779,34	38,90
801	80140	4260	Zakup energii	35 000,00	12 974,13	37,07
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	29 747,00	959,40	3,23
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	450,00	30,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 006,00	34,01
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 084,18	41,68
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 600,69	64,03
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 629,20	56,29
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 589,00	45 442,00	75,00
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	215,00	14,33
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	2 030 587,00	999 825,24	49,24
801	80144	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 030 587,00	999 825,24	49,24
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 352,00	18 534,30	36,09
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 701,00	729,26	12,79
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	21 783,00	10 610,81	48,71
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	8 902,00	2 650,33	29,77
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 769,00	4 543,90	30,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 979,00	37 740,67	44,94
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507,00	497,06	98,04
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 196,00	17 974,07	51,07
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 479,15	99,97
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 245,00	3 591,02	57,50
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	403,00	170,09	42,21
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 222,00	2 923,96	69,26
801	80148	4220	Zakup środków żywności	30 097,00	8 040,72	26,72
801	80148	4260	Zakup energii	844,00	770,05	91,24
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	211,00	0,00	0,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00	0,00	0,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	507,00	210,76	41,57
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430,00	1 072,81	75,02
801	80148	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 774,00	10,98	0,62
	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	1 204 410,00	583 085,49	48,41
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 578,00	1 864,05	10,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 852,00	351 424,90	48,22
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 025,00	49 887,94	99,73
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 192,00	64 249,71	48,97
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 980,00	7 391,80	41,11
801	80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	453,62	21,00
801	80150	4190	Nagrody konkursowe	392,00	138,25	35,27
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 919,00	21 099,02	44,03
801	80150	4220	Zakup środków żywności	35 942,00	11 291,67	31,42
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 085,00	1 721,98	28,30
801	80150	4260	Zakup energii	55 390,00	31 974,79	57,73
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	2 295,00	557,50	24,29
801	80150	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 387,00	304,64	21,96
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	53 663,00	5 893,88	10,98
801	80150	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00	846,71	47,30
801	80150	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42,00	42,00	100,00
801	80150	4410	Podróże służbowe krajowe	4 626,00	2 298,91	49,70
801	80150	4420	Podróże służbowe zagraniczne	41,00	0,00	0,00
801	80150	4430	Różne opłaty i składki	1 187,00	660,16	55,62
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00	30 450,69	75,00
801	80150	4480	Podatek od nieruchomości	38,00	37,34	98,26
801	80150	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	23,49	36,14
801	80150	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 493,00	79,69	3,20
801	80150	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	186,00	0,00	0,00
801	80150	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 482,00	392,75	26,50
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	579 885,00	226 929,18	39,13
801	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 439,00	338,37	23,51
801	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	110 460,10	42,48
801	80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 313,00	17 312,65	99,99
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	19 237,15	48,09
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 337,72	46,75
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 825,00	16 404,50	21,92
801	80151	4220	Zakup środków żywności	1 919,00	1 302,68	67,88
801	80151	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 186,00	389,03	2,03
801	80151	4260	Zakup energii	119 912,00	42 812,76	35,70
801	80151	4270	Zakup usług remontowych	3 837,00	589,97	15,38
801	80151	4280	Zakup usług zdrowotnych	576,00	0,00	0,00
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	12 471,00	4 741,52	38,02
801	80151	4410	Podróże służbowe krajowe	9 593,00	642,29	6,70
801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 814,00	10 360,44	75,00
	80195		Pozostała działalność	400 055,00	213 024,10	53,25
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 766,00	15 588,07	46,16
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145,00	0,00	0,00
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908,00	0,00	0,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,00	205,80	11,09
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00	0,00	0,00
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	0,00	0,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,00	14,66	5,53
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	0,00	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 085,00	2 080,62	17,22
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	655,00	225,87	34,48
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370,00	1 256,17	23,39
801	80195	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	279,00	98,94
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,00	0,00	0,00
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	0,00	0,00
801	80195	4220	Zakup środków żywności	100,00	55,19	55,19
801	80195	4224	Zakup środków żywności	871,00	867,40	99,59
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	85 293,00	680,64	0,80
801	80195	4304	Zakup usług pozostałych	2 447,00	2 444,51	99,90
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 066,00	189 326,17	76,63
851			Ochrona zdrowia	2 231 407,00	817 639,06	36,64

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 060,00	1 615,57	10,06
851	85149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
851	85149	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
851	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
851	85149	4190	Nagrody konkursowe	3 710,00	708,31	19,09
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
851	85149	4220	Zakup środków żywności	2 850,00	355,11	12,46
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	552,15	7,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 940,00	4 072,01	29,21
851	85153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
851	85153	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	709,85	29,58
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	41,03	4,10
851	85153	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	328,08	15,62
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	7 440,00	2 993,05	40,23
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 200 407,00	810 951,48	36,85
851	85156	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 775,00	5 523,00	43,23
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 187 632,00	805 428,48	36,82
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85195	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	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	18 259 684,00	8 637 413,48	47,30
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 598 322,00	765 888,58	47,92
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 363,00	170 879,56	49,19
852	85201	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 065 373,00	528 011,15	49,56
852	85201	3110	Świadczenia społeczne	185 423,00	66 835,04	36,04
852	85201	4300	Zakup usług pozostałych	163,00	162,83	99,90
	85202		Domy pomocy społecznej	11 699 714,00	5 771 384,75	49,33
852	85202	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 916 089,00	1 449 745,00	49,72
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 100,00	7 404,71	32,06
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 760 920,00	2 247 031,33	47,20
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 080,00	345 587,70	99,86
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 259,00	411 874,39	46,32
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 956,00	47 571,01	41,03
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 280,00	23 729,49	60,41
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607 897,00	262 589,07	43,20
852	85202	4220	Zakup środków żywności	602 570,00	231 151,39	38,36
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 600,00	34 891,84	39,83
852	85202	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 693,25	42,33
852	85202	4260	Zakup energii	501 270,00	277 873,04	55,43
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	140 560,00	31 649,60	22,52
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 320,00	15 352,00	39,04
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	101 839,58	51,96
852	85202	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	40 000,00	25 820,64	64,55
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	8 810,15	46,37
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 869,62	53,42
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	33 604,00	15 436,13	45,94
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 892,00	166 366,00	74,98
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	28 277,00	13 981,00	49,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 046,00	25 044,80	99,99
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 600,00	28,89
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49 494,00	21 473,01	43,39
	85204		Rodziny zastępcze	3 952 554,00	1 585 348,74	40,11
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	479 438,00	241 551,22	50,38
852	85204	3110	Świadczenia społeczne	3 141 612,00	1 232 113,96	39,22
852	85204	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	0,00
852	85204	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 180,00	13 462,94	35,26
852	85204	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 825,00	1 670,46	34,62
852	85204	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 840,00	89 825,77	40,49
852	85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,00	0,00	0,00
852	85204	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
852	85204	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	9 645,00	6 724,39	69,72
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 004 094,00	514 791,41	51,27
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 316,00	77,20
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 959,00	301 729,69	47,67
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 102,81	97,96
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 735,00	58 675,17	50,26
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 284,00	4 577,04	25,03
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 288,00	250,00	2,69
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	16 430,08	43,24
852	85218	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	17,69	1,77
852	85218	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	866,60	43,33
852	85218	4260	Zakup energii	41 000,00	21 938,32	53,51
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 213,98	83,76
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 365,00	84,13
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	42 506,00	27 367,40	64,38
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 899,11	57,98
852	85218	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 111,00	2 110,23	99,96
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	201,79	20,18
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	642,00	32,10
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00	15 999,00	75,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	4 879,00	2 439,50	50,00
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	650,00	16,25
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 183 721,00	1 533 983,61	48,18
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	165 294,00	79 981,04	48,39
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 332,00	0,00	0,00
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	159 962,00	79 981,04	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	20 000,00	50,00
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	50,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 957 027,00	1 414 602,57	47,84
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 225,00	2 433,00	18,40
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 808,00	890 371,43	44,46
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 729,00	139 728,58	99,99
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 544,00	171 108,69	45,44
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 440,00	19 560,57	36,60
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	8 784,94	39,57
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 772,00	15 791,78	22,63
853	85333	4220	Zakup środków żywności	500,00	104,59	20,92
853	85333	4260	Zakup energii	62 300,00	47 739,71	76,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	4 561,00	1 272,73	27,90
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	400,00	11,43
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	44 193,00	20 261,80	45,85
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 978,55	49,79
853	85333	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58 749,00	29 264,02	49,81
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	14 734,00	5 448,95	36,98
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	5 939,00	4 456,00	75,03
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 980,00	43 485,00	75,00
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	6 430,00	3 176,00	49,39
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 023,00	2 022,23	99,96
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	4 214,00	50,17
	85395		Pozostała działalność	21 400,00	19 400,00	90,65
853	85395	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	21 400,00	19 400,00	90,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 354 902,00	4 104 984,88	49,13
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 680 596,00	893 796,63	53,18
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	12 500,00	41,67
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	227,00	20,27
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 883,00	546 541,79	49,51
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 157,00	85 787,89	99,57
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 953,00	103 784,06	50,64
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 053,00	10 682,62	34,40
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00	7 880,39	71,25
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 744,00	12 322,42	49,80
854	85406	4220	Zakup środków żywności	434,00	0,00	0,00
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	3 005,15	57,79
854	85406	4260	Zakup energii	49 497,00	28 272,28	57,12
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	11 070,00	853,40	7,71
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 752,00	2 725,00	72,63
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	27 264,00	19 278,45	70,71
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 935,00	2 508,92	42,27
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	13 085,00	5 708,16	43,62
854	85406	4430	Różne opłaty i składki	3 069,00	1 681,00	54,77
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 035,00	48 026,25	75,00
854	85406	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	462,00	38,50
854	85406	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 685,00	745,84	44,26
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	804,01	57,43
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	701 632,00	357 436,41	50,94
854	85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	30,00	3,75
854	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 653,00	213 186,63	48,93
854	85407	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 827,00	32 826,67	99,99
854	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 087,00	39 064,81	50,68
854	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 706,00	4 335,92	40,50
854	85407	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 941,00	2 087,50	70,98
854	85407	4190	Nagrody konkursowe	13 300,00	100,06	0,75
854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 469,13	40,43
854	85407	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
854	85407	4260	Zakup energii	27 700,00	18 571,92	67,05
854	85407	4270	Zakup usług remontowych	15 617,00	1 956,30	12,53
854	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	490,00	12,25
854	85407	4300	Zakup usług pozostałych	18 305,00	9 848,61	53,80
854	85407	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 509,50	40,48
854	85407	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 965,72	35,74
854	85407	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	716,00	47,73

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
854	85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 780,00	23 085,00	75,00
854	85407	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
854	85407	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	15,80	98,75
854	85407	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	200,00	0,00	0,00
854	85407	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	176,84	22,11
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 648 131,00	1 345 272,90	50,80
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 088 684,00	1 051 121,58	50,32
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 103,00	305,91	27,73
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 883,00	120 278,65	49,93
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 698,25	99,99
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 661,00	22 877,32	52,40
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 654,00	2 790,29	49,35
854	85410	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 852,00	1 426,00	50,00
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 009,00	8 319,10	39,60
854	85410	4260	Zakup energii	98 409,00	64 410,41	65,45
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	4 322,00	200,00	4,63
854	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	987,00	272,00	27,56
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	107 252,00	44 303,76	41,31
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	864,00	392,46	45,42
854	85410	4410	Podróże służbowe krajowe	211,00	99,89	47,34
854	85410	4430	Różne opłaty i składki	480,00	453,00	94,38
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 766,00	10 324,28	75,00
854	85410	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	294,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 631 976,00	1 208 069,94	45,90
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	47 881,83	59,11
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 361,00	575 575,96	52,02
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 139,00	89 138,84	99,99
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	116 018,02	52,50
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 900,00	13 716,93	44,39
854	85421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	340,99	6,56
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 500,00	65 482,62	40,55
854	85421	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 517,28	25,17
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	138,96	23,16
854	85421	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 055,42	58,63
854	85421	4260	Zakup energii	16 000,00	6 595,83	41,22
854	85421	4270	Zakup usług remontowych	408 790,00	25 284,06	6,19
854	85421	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	188,00	4,70
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	311 834,00	132 217,24	42,40
854	85421	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	3 571,92	71,44
854	85421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 325,18	66,50
854	85421	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	0,00	0,00
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 335,58	83,36
854	85421	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	11 447,60	69,38
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 593,00	53 694,61	75,00
854	85421	4480	Podatek od nieruchomości	166,00	166,00	100,00
854	85421	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 995,00	9 994,99	99,99
854	85421	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	1 800,00	563,09	31,28
854	85421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 000,00	9 286,54	54,63
854	85421	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 598,00	31 532,45	69,15
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 481,00	6 591,11	39,99
854	85446	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	8 732,00	3 718,00	42,58
854	85446	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	643,40	55,95
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 349,00	2 229,71	35,12
	85495		Pozostała działalność	636 086,00	293 817,89	46,19
854	85495	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	3 000,00	3 000,00	100,00
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 146,00	1 075,00	13,20
854	85495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 898,00	132 667,22	45,45
854	85495	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 687,00	20 685,45	99,99
854	85495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 785,00	26 749,23	49,73
854	85495	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 570,00	3 297,60	43,56
854	85495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
854	85495	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	279,69	27,97
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	6 300,77	27,63
854	85495	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	128,02	7,53
854	85495	4260	Zakup energii	103 021,00	57 739,31	56,05
854	85495	4270	Zakup usług remontowych	43 434,00	1 351,20	3,11
854	85495	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	0,00
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	8 558,40	36,11
854	85495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 281,92	35,61
854	85495	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	222,33	14,82
854	85495	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 131,00	51,64
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 045,00	26 283,75	75,00
854	85495	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
854	85495	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	67,00	2,23
854	85495	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	200,00	0,00	0,00
854	85495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 800,00	16 129,82	6,54
	90002		Gospodarka odpadami	178 000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	68 800,00	16 129,82	23,44
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	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	15 000,00	13 000,00	86,67
900	90095	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 814,98	40,33
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	699,84	14,00
900	90095	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	0,00
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	615,00	30,75
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 400,00	66 690,41	43,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 900,00	31 690,41	55,69
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	19 329,00	11 199,95	57,94
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 567,00	4 545,64	53,06
921	92105	4220	Zakup środków żywności	7 238,00	4 686,36	64,75
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	19 006,00	9 314,51	49,01
921	92105	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	1 943,95	70,43
	92116		Biblioteki	70 000,00	35 000,00	50,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	35 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	26 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	11 900,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	215 200,00	57 084,70	26,53
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00
926	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 200,00	57 084,70	49,55
926	92605	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	52 100,00	47 600,00	91,36
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	7 680,00	2 634,64	34,31
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 220,00	3 094,88	17,97
926	92605	4220	Zakup środków żywności	500,00	229,70	45,94
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	3 525,48	9,35
Razem:				93 345 996,00	40 726 158,13	43,63

Sporządził:
Skarbnik Powiatu
Ewa Dymek