

Tabela Nr 4

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 30.06.2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	235 000,00	235 000,00	101 667,00	43,26	0,79
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	230 000,00	230 000,00	101 667,00	44,20	0,79
		z tego: wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	101 667,00	44,20	
		w tym - dotacje	105 000,00	105 000,00	101 667,00	96,83	
		- pozostałe wydatki bieżące	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
020		LEŚNICTWO	260 632,00	260 632,00	110 665,08	42,46	0,86
	02001	Gospodarka leśna	177 000,00	177 000,00	78 617,58	44,42	0,61
		z tego: wydatki bieżące	177 000,00	177 000,00	78 617,58	44,42	
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 000,00	162 000,00	78 617,58	48,53	
		- pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	83 632,00	83 632,00	32 047,50	38,32	0,25
		z tego: wydatki bieżące	83 632,00	83 632,00	32 047,50	38,32	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	83 632,00	83 632,00	32 047,50	38,32	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 246 084,00	10 975 881,00	1 607 395,79	14,64	12,49
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 746 084,00	10 475 881,00	1 607 395,79	15,34	12,49
		z tego: 1) wydatki bieżące	3 676 084,00	4 318 881,00	1 186 442,26	27,47	
		w tym - wynagrodzenia	944 906,00	1 014 906,00	446 358,11	43,98	
		- pochodne od wynagrodzeń	189 379,00	203 176,00	85 715,42	42,19	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 601,00	25 601,00	15 873,33	62,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 516 198,00	3 075 198,00	638 495,40	20,76	
		2) wydatki majątkowe	6 070 000,00	6 157 000,00	420 953,53	6,84	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: - wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
630		TURYSTYKA	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	0,04
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	0,04

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 30.06.2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
700		z tego: wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	
		w tym - wynagrodzenia	500,00	500,00	0,00	0,00	
		- dotacje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,00	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	618 802,00	863 612,00	177 982,15	20,61	1,38
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 773,00	258 330,00	27 289,43	10,56	0,21
		z tego: wydatki bieżące	71 773,00	258 330,00	27 289,43	10,56	
		w tym - wynagrodzenia	35 753,00	39 253,00	18 147,62	46,23	
		- pochodne od wynagrodzeń	7 009,00	7 694,00	3 547,87	46,11	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	28 761,00	211 133,00	5 593,94	2,65	
	70095	Pozostała działalność	547 029,00	605 282,00	150 692,72	24,90	1,17
		z tego: 1) wydatki bieżące	297 029,00	329 282,00	148 692,72	45,16	
		w tym - wynagrodzenia	129 618,00	130 118,00	59 211,28	45,51	
		- pochodne od wynagrodzeń	25 470,00	25 523,00	11 039,01	43,25	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	140 941,00	172 641,00	78 442,43	45,44	
		2) wydatki majątkowe	250 000,00	276 000,00	2 000,00	0,72	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 569 400,00	1 616 287,00	490 007,79	30,32	3,81
	71004	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	5 387,40	53,87
		z tego: wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	5 387,40	53,87	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	5 387,40	53,87	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	559 800,00	559 800,00	5 732,00	1,02	0,04
		z tego: wydatki bieżące	559 800,00	559 800,00	5 732,00	1,02	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	559 800,00	559 800,00	5 732,00	1,02	
71015		Nadzór budowlany	390 000,00	390 000,00	198 987,81	51,02	1,55
		z tego: wydatki bieżące	390 000,00	390 000,00	198 987,81	51,02	
		w tym - wynagrodzenia	284 185,00	284 185,00	149 111,58	52,47	
		- pochodne od wynagrodzeń	52 597,00	52 597,00	27 213,62	51,74	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	52 618,00	52 618,00	22 662,61	43,07	
71095		Pozostała działalność	609 600,00	656 487,00	279 900,58	42,64	2,17

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 30.06.2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego: 1) wydatki bieżące	597 600,00	644 487,00	279 900,58	43,43	
		w tym - wynagrodzenia	397 164,00	435 664,00	194 488,16	44,64	
		- pochodne od wynagrodzeń	77 820,00	85 347,00	35 564,20	41,67	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	120 616,00	121 476,00	49 448,22	40,71	
		2) wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 350 797,00	6 636 397,00	2 808 380,88	42,32	21,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 348,00	119 133,00	56 067,84	47,06	0,44
		z tego: wydatki bieżące	110 348,00	119 133,00	56 067,84	47,06	
		w tym - wynagrodzenia	88 612,00	95 612,00	44 691,85	46,74	
		- pochodne od wynagrodzeń	17 335,00	18 704,00	8 697,99	46,50	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	3 801,00	4 217,00	2 678,00	63,50	
	75018	Urzędy marszałkowskie	229 382,00	230 476,00	110 856,70	48,10	0,86
		z tego: wydatki bieżące	229 382,00	230 476,00	110 856,70	48,10	
		w tym - wynagrodzenia	152 586,00	152 586,00	76 212,51	49,95	
		- pochodne od wynagrodzeń	29 740,00	29 740,00	14 785,63	49,72	
		- pozostałe wydatki bieżące	47 056,00	48 150,00	19 858,56	41,24	
	75019	Rady powiatów	274 521,00	274 521,00	124 604,85	45,39	0,97
		z tego: wydatki bieżące	274 521,00	274 521,00	124 604,85	45,39	
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 521,00	270 521,00	124 281,80	45,94	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	323,05	8,08	
	75020	Starostwa powiatowe	4 994 240,00	5 188 119,00	2 157 847,64	41,59	16,76
		z tego: 1) wydatki bieżące	4 982 240,00	5 176 119,00	2 157 847,64	41,69	
		w tym - wynagrodzenia	2 791 930,00	2 980 930,00	1 360 782,87	45,65	
		- pochodne od wynagrodzeń	547 969,00	584 919,00	242 724,28	41,50	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 100,00	35 100,00	1 600,00	4,56	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 614 241,00	1 575 170,00	552 740,49	35,09	
		2) wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	24 595,00	24 586,80	99,97	0,19
		z tego: wydatki bieżące	26 000,00	24 595,00	24 586,80	99,97	
		w tym - wynagrodzenia	16 180,00	16 180,00	16 180,00	100,00	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 30.06.2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		- pochodne od wynagrodzeń	2 050,00	1 838,00	1 837,27	99,96	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	X	
		- pozostałe wydatki bieżące	7 670,00	6 577,00	6 569,53	99,89	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 961,00	137 764,00	50 736,18	36,83	0,39
		z tego: wydatki bieżące	94 961,00	137 764,00	50 736,18	36,83	
		w tym - wynagrodzenia	34 721,00	68 794,00	20 754,89	30,17	
		- pochodne od wynagrodzeń	6 791,00	13 406,00	3 523,87	26,29	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	500,00	200,00	40,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	53 149,00	55 064,00	26 257,42	47,69	
	75095	Pozostała działalność	621 345,00	661 789,00	283 680,87	42,87	2,20
		z tego: wydatki bieżące	621 345,00	661 789,00	283 680,87	42,87	
		w tym - wynagrodzenia	162 048,00	176 048,00	79 838,83	45,35	
		- pochodne od wynagrodzeń	31 760,00	34 497,00	13 830,67	40,09	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		- dotacje	20 825,00	20 825,00	20 824,50	100,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	404 712,00	428 419,00	169 186,87	39,49	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
754			116 450,00	143 950,00	105 785,09	73,49	0,82
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,35
		z tego: 1) wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
		2) wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: - wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,39
		z tego: - wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,03
		z tego: wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	
		w tym - dotacje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 30.06.2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
755	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 250,00	3 250,00	371,46	11,43	0,00
		z tego: wydatki bieżące	3 250,00	3 250,00	371,46	11,43	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	3 250,00	3 250,00	371,46	11,43	
	75495	Pozostała działalność	19 200,00	21 700,00	6 413,63	29,56	0,05
		z tego: wydatki bieżące	19 200,00	21 700,00	6 413,63	29,56	
		w tym - świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	19 000,00	21 500,00	6 413,63	29,83	
		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	123 600,00	55 614,93	45,00	0,43
756	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	55 614,93	45,00	0,43
		z tego: wydatki bieżące	123 600,00	123 600,00	55 614,93	45,00	
		w tym - dotacje	61 800,00	59 946,00	29 973,00	50,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	61 800,00	63 654,00	25 641,93	40,28	
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	127 500,00	127 500,00	545,00	0,43	0,00
758	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 500,00	127 500,00	545,00	0,43	0,00
		z tego: wydatki bieżące	127 500,00	127 500,00	545,00	0,43	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	127 500,00	127 500,00	545,00	0,43	
		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 109 000,00	784 683,00	0,00	0,00	0,00
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 109 000,00	784 683,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	1 109 000,00	784 683,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	1 109 000,00	784 683,00	0,00	0,00	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 973 049,00	5 997 212,00	2 937 316,40	48,98	22,82
80102	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 378 757,00	2 380 257,00	1 122 094,99	47,14	8,72
		z tego: wydatki bieżące	2 378 757,00	2 380 257,00	1 122 094,99	47,14	
		w tym - wynagrodzenia	1 712 338,00	1 712 338,00	800 430,73	46,74	
		- pochodne od wynagrodzeń	375 473,00	375 473,00	169 469,41	45,13	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 366,00	100 366,00	44 482,20	44,32	
		- pozostałe wydatki bieżące	190 580,00	192 080,00	107 712,65	56,08	
80111	Gimnazja specjalne	1 791 006,00	1 789 806,00	906 546,49	50,65	7,04	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 30.06.2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego: wydatki bieżące	1 791 006,00	1 789 806,00	906 546,49	50,65	
		w tym - wynagrodzenia	1 334 999,00	1 334 999,00	669 683,98	50,16	
		- pochodne od wynagrodzeń	287 744,00	287 744,00	142 877,90	49,65	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 305,00	87 305,00	44 685,65	51,18	
		- pozostałe wydatki bieżące	80 958,00	79 758,00	49 298,96	61,81	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	561 776,00	561 776,00	282 537,99	50,29	2,19
		z tego: wydatki bieżące	561 776,00	561 776,00	282 537,99	50,29	
		w tym - wynagrodzenia	415 845,00	415 845,00	207 782,33	49,97	
		- pochodne od wynagrodzeń	94 430,00	94 430,00	45 034,08	47,69	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 268,00	26 268,00	12 768,40	48,61	
		- pozostałe wydatki bieżące	25 233,00	25 233,00	16 953,18	67,19	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	975 945,00	989 645,00	496 290,28	50,15	3,86
		z tego: wydatki bieżące	975 945,00	989 645,00	496 290,28	50,15	
		w tym - wynagrodzenia	729 322,00	743 322,00	367 597,30	49,45	
		- pochodne od wynagrodzeń	160 841,00	160 841,00	79 079,93	49,17	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 127,00	46 127,00	22 666,20	49,14	
		- pozostałe wydatki bieżące	39 655,00	39 355,00	26 946,85	68,47	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 987,00	46 987,00	16 220,12	34,52	0,13
		z tego: wydatki bieżące	46 987,00	46 987,00	16 220,12	34,52	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	46 987,00	46 987,00	16 220,12	34,52	
	80195	Pozostała działalność	218 578,00	228 741,00	113 626,53	49,67	0,88
		z tego: wydatki bieżące	218 578,00	228 741,00	113 626,53	49,67	
		w tym - wynagrodzenia	50 125,00	58 625,00	23 747,37	40,51	
		- pochodne od wynagrodzeń	9 830,00	11 493,00	4 642,66	40,40	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	
		- dotacje	22 000,00	22 000,00	15 000,00	68,18	
		- pozostałe wydatki bieżące	131 623,00	131 623,00	69 236,50	52,60	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 30.06.2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	85111	Szpitala ogólne	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: - wydatki majątkowe	0,00	64 000,00	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 012 475,00	3 428 921,00	1 333 958,27	38,90	10,36
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	115 200,00	115 200,00	20 726,37	17,99	0,16
		z tego: wydatki bieżące	115 200,00	115 200,00	20 726,37	17,99	
		w tym - dotacje	115 200,00	115 200,00	20 726,37	17,99	
	85203	Ośrodki wsparcia	604 555,00	689 429,00	277 633,79	40,27	2,16
		z tego: wydatki bieżące	604 555,00	689 429,00	277 633,79	40,27	
		w tym - wynagrodzenia	300 763,00	329 638,00	151 733,51	46,03	
		- pochodne od wynagrodzeń	61 587,00	67 546,00	27 592,80	40,85	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	240 705,00	290 745,00	98 307,48	33,81	
	85204	Rodziny zastępcze	1 756 141,00	2 046 695,00	773 823,16	37,81	6,01
		z tego: wydatki bieżące	1 756 141,00	2 046 695,00	773 823,16	37,81	
		w tym - wynagrodzenia	379 070,00	379 070,00	142 399,61	37,57	
		- pochodne od wynagrodzeń	74 235,00	74 235,00	26 454,68	35,64	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 243,00	1 537 892,00	594 259,67	38,64	
		- dotacje	14 500,00	14 500,00	5 929,20	40,89	
		- pozostałe wydatki bieżące	38 093,00	40 998,00	4 780,00	11,66	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	0,00	4 400,00	0,00	0,00	
		w tym - wynagrodzenia	0,00	4 040,00	0,00	0,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	360,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	510 819,00	547 437,00	256 294,95	46,82	1,99
		z tego: wydatki bieżące	510 819,00	547 437,00	256 294,95	46,82	
		w tym - wynagrodzenia	370 948,00	401 573,00	187 455,95	46,68	
		- pochodne od wynagrodzeń	73 120,00	79 113,00	33 419,11	42,24	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
		- pozostałe wydatki bieżące	64 751,00	64 751,00	35 419,89	54,70	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 30.06.2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
		w tym - wynagrodzenia	5 760,00	5 114,00	0,00	0,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	0,00	646,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	5 480,00	27,40	0,04
		z tego: wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	5 480,00	27,40	
		w tym - dotacje	20 000,00	20 000,00	5 480,00	27,40	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 301 666,00	1 314 219,00	673 135,94	51,22	5,23
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 375,00	65 375,00	59 718,36	91,35	0,46
		z tego: wydatki bieżące	65 375,00	65 375,00	59 718,36	91,35	
		w tym - dotacje	62 875,00	62 875,00	59 320,00	94,35	
		- pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	398,36	15,93	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	209 108,00	221 661,00	101 484,20	45,78	0,79
		z tego: wydatki bieżące	209 108,00	221 661,00	101 484,20	45,78	
		w tym - wynagrodzenia	138 764,00	149 264,00	65 803,55	44,09	
		- pochodne od wynagrodzeń	25 550,00	27 603,00	10 384,08	37,62	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	200,00	33,33	
		- pozostałe wydatki bieżące	44 194,00	44 194,00	25 096,57	56,79	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 021 783,00	1 021 783,00	510 888,00	50,00	3,97
		z tego: wydatki bieżące	1 021 783,00	1 021 783,00	510 888,00	50,00	
		w tym - dotacje	1 021 783,00	1 021 783,00	510 888,00	50,00	
	85395	Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	1 045,38	19,36	0,01
		z tego: wydatki bieżące	5 400,00	5 400,00	1 045,38	19,36	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	5 400,00	5 400,00	1 045,38	19,36	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 569 819,00	5 582 808,00	2 286 445,29	40,96	17,76
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 529 588,00	4 552 877,00	1 912 023,37	42,00	14,85
		z tego: 1) wydatki bieżące	4 418 588,00	4 361 877,00	1 902 613,37	43,62	
		w tym - wynagrodzenia	2 151 654,00	2 161 154,00	1 102 905,65	51,03	
		- pochodne od wynagrodzeń	471 009,00	471 009,00	223 251,88	47,40	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 688,00	101 688,00	47 671,30	46,88	
		- pozostałe wydatki bieżące	1 694 237,00	1 628 026,00	528 784,54	32,48	
		2) wydatki majątkowe	111 000,00	191 000,00	9 410,00	4,93	

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 30.06.2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 700,00	28 400,00	4 186,81	14,74	0,03
		z tego: wydatki bieżące	29 700,00	28 400,00	4 186,81	14,74	
		w tym - wynagrodzenia	15 500,00	15 500,00	2 275,00	14,68	
		- pochodne od wynagrodzeń	7 800,00	6 500,00	484,58	7,46	
		- pozostałe wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	1 427,23	22,30	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	537 865,00	537 865,00	267 820,80	49,79	2,08
		z tego: wydatki bieżące	537 865,00	537 865,00	267 820,80	49,79	
		w tym - wynagrodzenia	325 994,00	325 994,00	163 013,25	50,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	70 250,00	70 250,00	32 780,52	46,66	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 482,00	28 482,00	10 664,77	37,44	
		- dotacje	6 500,00	6 500,00	3 500,00	53,85	
		- pozostałe wydatki bieżące	106 639,00	106 639,00	57 862,26	54,26	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	432 090,00	423 090,00	90 361,79	21,36	0,70
		z tego: wydatki bieżące	432 090,00	423 090,00	90 361,79	21,36	
		w tym - wynagrodzenia	15 000,00	6 000,00	1 650,00	27,50	
		- pochodne od wynagrodzeń	3 407,00	3 407,00	286,11	8,40	
		- dotacje	386 683,00	386 683,00	83 754,32	21,66	
		- pozostałe wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	4 671,36	17,30	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 576,00	25 576,00	12 052,52	47,12	0,09
		z tego: wydatki bieżące	25 576,00	25 576,00	12 052,52	47,12	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	25 576,00	25 576,00	12 052,52	47,12	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000,00	155 000,00	82 240,72	53,06	0,64
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	155 000,00	82 240,72	53,06	0,64
		z tego: 1) wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	22 339,72	37,23	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	22 339,72	37,23	
		2) wydatki majątkowe	80 000,00	95 000,00	59 901,00	63,05	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 800,00	83 800,00	41 706,46	49,77	0,32
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 800,00	56 800,00	28 206,46	49,66	0,22

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Plan na 30.06.2016 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (kol 6/kol 5)	Udział w wykonaniu ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92116	z tego: wydatki bieżące	56 800,00	56 800,00	28 206,46	49,66	
		w tym - wynagrodzenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
		- pochodne od wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	
		- dotacje	30 000,00	30 000,00	15 500,00	51,67	
		- pozostałe wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	12 706,46	50,83	
		Biblioteki	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,00	0,10
		z tego: wydatki bieżące	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,00	
		w tym - dotacje	27 000,00	27 000,00	13 500,00	50,00	
		KULTURA FIZYCZNA	85 500,00	85 500,00	55 744,75	65,20	0,43
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	84 680,00	54 944,85	64,89
		z tego: wydatki bieżące	84 000,00	84 680,00	54 944,85	64,89	
		w tym - dotacje	80 000,00	80 000,00	52 450,00	65,56	
		- pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	4 680,00	2 494,85	53,31	
	92695	Pozostała działalność	1 500,00	820,00	799,90	97,55	0,01
		z tego: wydatki bieżące	1 500,00	820,00	799,90	97,55	
		w tym - pozostałe wydatki bieżące	1 500,00	820,00	799,90	97,55	
R a z e m			36 939 574,00	38 495 002,00	12 873 591,54	33,44	100,00
		z tego: 1) wydatki bieżące	29 819 574,00	31 088 002,00	12 296 327,01	39,55	95,52
		w tym - wynagrodzenia	12 985 785,00	13 438 752,00	6 352 255,93	47,27	49,34
		- pochodne od wynagrodzeń	2 703 496,00	2 788 391,00	1 244 237,57	44,62	9,67
		- dotacje	1 983 166,00	1 981 312,00	947 512,39	47,82	7,36
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 142 851,00	2 437 600,00	999 370,90	41,00	7,76
		- obsługa długu	0,00	0,00	0,00	X	0,00
		- pozostałe wydatki bieżące	10 004 276,00	10 441 947,00	2 752 950,22	26,36	21,38
		2) wydatki majątkowe	7 120 000,00	7 407 000,00	577 264,53	7,79	4,48