

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji budżetowej

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półt.:2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]	
020	Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność		4 733 849,00	1 321 216,10	27,91	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		4 733 849,00	1 321 216,10	27,91	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		550,00	212,55	38,65	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		279 370,00	109 225,52	39,10	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 282,00	17 281,27	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 610,00	18 286,42	38,41	
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 310,00	2 001,96	31,73	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 070,00	6 352,91	35,16	
4220	Zakup środków żywności		112,00	84,84	75,75	
4260	Zakup energii		78 867,00	22 625,53	28,69	
4270	Zakup usług remontowych		944 004,00	392 274,64	41,55	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280		Zakup usług zdrowotnych	250,00	74,20	29,68
4300		Zakup usług pozostałych	1 377 275,00	697 124,25	50,62
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	641,29	34,66
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 509,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	30,00	12,80	42,67
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 080,00	4 897,97	69,18
4480		Podatek od nieruchomości	1 105,00	1 104,50	99,95
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	40,86	99,66
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	543,64	39,28
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	48 430,95	2,48
			2 783 849,00	1 272 785,15	45,72
			<i>Wydatki bieżące</i>		
			<i>w tym:</i>		
			<i>350 572,00</i>	<i>146 795,17</i>	<i>41,87</i>
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		
			<i>2 432 727,00</i>	<i>1 125 777,43</i>	<i>46,28</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		
			<i>550,00</i>	<i>212,55</i>	<i>38,65</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		
			<i>1 950 000,00</i>	<i>48 430,95</i>	<i>2,48</i>
			<i>Wydatki majątkowe</i>		
			<i>w tym:</i>		
			<i>1 950 000,00</i>	<i>48 430,95</i>	<i>2,48</i>
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
700	Gospodarka mieszkaniowa		194 762,00	82 005,61	42,11
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		194 762,00	82 005,61	42,11
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 698,98	38 079,76	46,05
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,02	10 263,02	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 480,00	14 466,72	93,45
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 618,43	89,91
4260		Zakup energii	1 000,00	126,08	12,61
4300		Zakup usług pozostałych	29 345,00	4 215,10	14,36
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 100,00	9 236,50	19,20

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			100,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			5 975,00	4 000,00	66,95
			Wydutki bieżące	194 762,00	82 005,61	42,11
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	110 242,00	64 427,93	58,44
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	84 520,00	17 577,68	20,80
710	Działalność usługowa			3 297 761,82	407 903,12	12,37
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			2 842 541,82	164 138,77	5,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			10 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 000,00	1 808,10	8,61
4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	3 062,70	76,57
4300	Zakup usług pozostałych			60 125,00	12 177,00	20,25
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			1 220,00	1 220,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 862 409,52	70 845,92	3,80
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			836 223,68	27 461,43	3,28
6669	Zwroty 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, dotyczących wydatków majątkowych			47 563,62	47 563,62	100,00
			Wydutki bieżące	96 345,00	18 267,80	18,96
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 345,00	18 267,80	21,16
			Wydatki majątkowe	2 746 196,82	145 870,97	5,31
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 698 633,20	98 307,35	3,64
			w tym:			
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 698 633,20	98 307,35	3,64
			pozostałe majątkowe	47 563,62	47 563,62	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
71015	Nadzór budowlany	455 220,00	243 764,35	53,55	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 548,00	38 381,54	49,49	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 928,00	110 380,15	46,20	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 679,00	25 678,33	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 911,00	31 938,36	60,36	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 707,00	2 284,87	40,04	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,00	3 544,20	87,58	
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 560,00	9 101,30	78,73	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 644,00	1 095,60	66,64	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 674,00	14 760,00	62,35	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	6 600,00	83,49	
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	0,00	
Wydanki bieżące		455 220,00	243 764,35	53,55	
<i>w tym:</i>					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		404 273,00	208 663,25	51,61	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		50 947,00	35 101,10	68,90	
750	Administracja publiczna	4 139 758,00	2 139 972,53	51,69	
75011	Urzędy wojewódzkie	130 070,00	70 037,00	53,85	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 858,14	34 788,57	37,07	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 425,86	15 425,86	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	18 486,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 336,57	58,11	
Wydanki bieżące		130 070,00	70 037,00	53,85	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	S			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
				[7]
			<i>w tym:</i>	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	
75020	Starostwa powiatowe	130 070,00	70 037,00	53,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 982 188,00	2 044 028,70	51,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 654 856,44	1 327 428,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 143,56	200 143,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	406 848,00	187 776,00	46,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 640,00	19 218,00	46,15
4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	260 770,59	46,57
		118 700,00	48 692,55	41,02
		3 982 188,00	2 044 028,70	51,33
		<i>w tym:</i>		
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	
		3 303 488,00	1 734 565,56	52,51
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	
		678 700,00	309 463,14	45,60
75045	Kwalifikacja wojskowa	27 500,00	25 906,83	94,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 237,68	61,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 760,00	97,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	390,37	78,07
4220	Zakup środków żywności	500,00	218,78	43,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00
		27 500,00	25 906,83	94,21
		<i>w tym:</i>		
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	
		17 200,00	15 997,68	93,01
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	
		10 300,00	9 909,15	96,21
752	Obrona narodowa	123 830,00	0,00	0,00
75295	Pozostała działalność	123 830,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 830,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	73 830,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 830,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 148 416,00	4 790 308,29	52,36	52,36
75405	Komendy powiatowe Policji	117 000,00	59 900,00	51,20	51,20
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00	58 000,00	50,43	50,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	95,00	95,00
	Wydatki bieżące	117 000,00	59 900,00	51,20	51,20
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 900,00	95,00	95,00
	dotacje na zadania bieżące	115 000,00	58 000,00	50,43	50,43
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 994 916,00	4 725 007,78	52,53	52,53
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	340 400,00	147 600,50	43,36	43,36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	15 711,22	47,90	47,90
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 720,00	41 995,84	50,16	50,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210,00	8 873,96	96,35	96,35
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 265 833,98	2 806 859,36	44,80	44,80
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	197 873,02	81 409,02	41,14	41,14
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	503 700,00	489 523,97	97,19	97,19
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	70 845,36	48 956,27	69,10	69,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	9 854,86	46,05	46,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 340,16	46,21	46,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 316,00	43,16	43,16

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
S				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[1]	[2]	[3]	[4]	[7]
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	738 677,88	697 515,25	94,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 455,76	142 291,24	58,93
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	150 000,00	75 546,86	50,36
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	25 886,32	64,72
4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	26 254,70	70,96
4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	54 749,68	57,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	8 857,42	36,91
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	400,00	14,29
4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	11 878,10	43,99
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7,00	0,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 545,03	90,90
4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	14 083,00	48,56
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 301,10	96,94
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	250,92	19,30
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	50 000,00	0,00	0,00
		8 944 916,00	4 725 007,78	52,82
Wydatki bieżące				
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		7 936 960,24	4 206 355,91	53,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		667 555,76	371 051,37	55,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		340 400,00	147 600,50	43,36
Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	0,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe		31 500,00	5 400,51	17,14	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,76	720,32	41,55	
4120		Składki na Fundusz Pracy	235,20	98,00	41,67	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 582,19	47,73	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	0,00	0,00	
4220		Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	9 441,04	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 030,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	31 500,00	5 400,51	17,14	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 568,96	5 400,51	46,68	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 931,04	0,00	0,00	
755	Wymiar sprawiedliwości		187 812,00	81 634,07	43,47	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	81 634,07	43,47	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 725,88	30 362,94	50,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	102,58	5,13	
4300		Zakup usług pozostałych	125 086,12	51 168,55	40,91	
		Wydatki bieżące	187 812,00	81 634,07	43,47	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	127 086,12	51 271,13	40,34	
		dotacje na zadania bieżące	60 725,88	30 362,94	50,00	
758	Różne rozliczenia		663,85	663,85	100,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe		663,85	663,85	100,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	663,85	663,85	100,00	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			663,85	663,85	100,00
			Wydutki bieżące		
			w tym:		
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
801	Oświata i wychowanie	59 673 975,90	30 624 004,28	51,32	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 086 650,12	2 167 179,32	53,03	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 225,87	76,83	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022 944,00	1 489 041,38	49,26	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 167,00	204 165,20	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 048,00	263 022,92	48,79	
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 490,00	30 691,20	40,66	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	4 593,56	44,99	
4260	Zakup energii	31 000,00	18 177,36	58,64	
4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	1 414,50	44,62	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	240,00	14,12	
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 669,54	43,06	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	385,07	44,26	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 430,00	2 547,60	74,27	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 316,00	146 000,00	80,97	
4580	Pozostałe odsetki	5,12	5,12	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00	
		4 086 650,12	2 167 179,32	53,03	
			Wydutki bieżące		
			w tym:		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		
		3 841 649,00	1 986 920,70	51,72	
		239 501,12	176 032,75	73,50	
		5 500,00	4 225,87	76,83	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
80111	Gimnazja specjalne	1 270 847,00	724 055,86	56,97	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 210,00	467 966,12	54,21	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	79 549,00	79 548,78	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 900,00	84 005,20	47,22	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 960,00	7 981,90	31,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,00	3 732,11	54,66	
	4260	Zakup energii	31 000,00	18 177,36	58,64	
	4270	Zakup usług remontowych	1 530,00	307,50	20,10	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00	6,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	1 933,34	31,18	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	363,55	41,79	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	60 000,00	80,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	1 270 847,00	724 055,86	56,97	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 145 619,00</i>	<i>639 502,00</i>	<i>55,82</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>124 328,00</i>	<i>84 553,86</i>	<i>68,01</i>	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	80115	Technika	17 968 858,78	9 591 275,86	53,38	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	953 400,00	703 016,88	73,74	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 683,00	4 445,49	32,49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 600 438,00	5 487 998,68	47,31	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	972 535,00	962 686,46	98,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028 259,65	1 004 271,50	49,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237 132,80	109 909,57	46,35	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 015,00	9 354,78	46,74	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	[6]	[7]	[8]	[9]
§	[10]	[11]	[12]	[13]
4190	Nagrody konkursowe	700,00	490,42	70,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 973,00	82 155,11	51,04
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 111,00	36 112,41	36,07
4260	Zakup energii	708 587,00	404 427,74	57,08
4270	Zakup usług remontowych	73 638,33	12 009,07	16,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 611,00	1 558,92	13,43
4300	Zakup usług pozostałych	144 461,00	67 150,42	46,48
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 724,00	7 546,05	33,21
4410	Podróże służbowe krajowe	12 062,00	7 636,77	63,31
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853 163,00	667 880,00	78,28
4480	Podatek od nieruchomości	4 920,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	235,60	21,42
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 482,00	738,00	3,79
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 863,00	2 517,22	32,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 134,77	98,45
Wydatki bieżące		17 964 658,78	9 587 141,09	53,37
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		14 858 380,45	7 574 220,99	50,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 139 195,33	1 305 457,73	61,03
dotacje na zadania bieżące		953 400,00	703 016,88	73,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		13 683,00	4 445,49	32,49
Wydatki majątkowe		4 200,00	4 134,77	98,45
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 200,00	4 134,77	98,45
80116	Szkoły policealne	7 290 472,00	4 097 923,79	56,21
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 290 472,00	4 097 923,79	56,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	7 290 472,00	4 097 923,79	56,21	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	7 290 472,00	4 097 923,79	56,21	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 308 548,00	631 314,25	48,25	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	24 688,20	24,69	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	798,00	183,47	22,99	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 696,00	360 206,36	45,67	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 397,00	56 364,08	99,94	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	143 575,00	62 190,06	43,32	
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 961,00	6 764,30	35,67	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 226,00	2 193,34	67,99	
4190		Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	4 945,60	33,30	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 197,00	19 039,30	89,82	
4260		Zakup energii	67 053,00	36 121,63	53,87	
4270		Zakup usług remontowych	6 642,00	587,25	8,84	
4280		Zakup usług zdrowotnych	917,00	110,33	12,03	
4300		Zakup usług pozostałych	14 286,00	6 462,24	45,23	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 365,00	379,38	27,79	
4410		Podróże służbowe krajowe	833,00	260,96	31,33	
4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 746,00	50 500,00	78,00	
4480		Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	450,00	0,00	0,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 904,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 052,00	317,75	30,20	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	1 308 548,00	631 314,25	48,25
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 010 855,00	487 718,14	48,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	196 895,00	118 724,44	60,30
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	24 688,20	24,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	798,00	183,47	22,99
80120	Licea ogólnokształcące		17 141 774,11	8 942 512,87	52,17
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 527 399,00	693 629,86	45,41
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 095,00	708,82	6,39
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 806 399,21	5 279 892,95	48,86
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	874 599,00	857 010,72	97,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921 240,90	946 050,22	49,24
4120		Składki na Fundusz Pracy	235 341,75	102 509,25	43,56
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 320,00	2 466,64	74,30
4190		Nagrody konkursowe	300,00	250,00	83,33
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	113 008,00	53 887,80	47,68
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	28 900,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	613 851,00	362 812,45	59,10
4270		Zakup usług remontowych	46 512,00	5 957,02	12,81
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 489,00	1 515,29	17,85
4300		Zakup usług pozostałych	160 680,00	59 210,19	36,85
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00	6 383,24	33,42
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	23 052,00	14 562,95	63,17
4430		Różne opłaty i składki	3 169,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	716 565,00	547 808,71	76,45
4480		Podatek od nieruchomości	1 097,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	[5]	Wykonanie za I półr. 2018 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
4530							Podatek od towarów i usług (VAT)	4 200,00		14,94		0,36	
4580							Pozostałe odsetki	11,25		11,25		100,00	
4610							Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		3 990,00		99,75	
4700							Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 045,00		3 840,57		21,28	
							Wydanki bieżące	17 141 774,11		8 942 512,87		52,17	
							<i>w tym:</i>						
							<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>13 840 900,86</i>		<i>7 187 929,78</i>		<i>51,93</i>	
							<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 762 379,25</i>		<i>1 060 244,41</i>		<i>60,16</i>	
							<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 527 399,00</i>		<i>693 629,86</i>		<i>45,41</i>	
							<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>11 095,00</i>		<i>708,82</i>		<i>6,39</i>	
80130	Szkoły zawodowe							3 596 086,53		1 400 741,87		38,95	
2540							Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 822,00		41 862,60		37,77	
3020							Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 334,00		372,48		27,92	
4010							Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 554,00		810 950,56		44,11	
4040							Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 726,00		121 639,60		99,93	
4110							Składki na ubezpieczenia społeczne	377 934,00		170 089,65		45,01	
4120							Składki na Fundusz Pracy	50 734,00		18 379,28		36,23	
4140							Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00		0,00		0,00	
4170							Wynagrodzenia bezosobowe	5 824,00		3 873,08		66,50	
4190							Nagrody konkursowe	200,00		0,00		0,00	
4210							Zakup materiałów i wyposażenia	30 324,00		11 981,15		39,51	
4240							Zakup środków dydaktycznych i książek	9 642,00		4 680,29		48,54	
4260							Zakup energii	172 681,00		99 312,16		57,51	
4270							Zakup usług remontowych	10 706,00		954,69		8,92	
4280							Zakup usług zdrowotnych	1 550,00		189,05		12,20	
4300							Zakup usług pozostałych	35 073,00		18 483,10		52,70	
4360							Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00		996,43		44,48	
4390							Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00		0,00		0,00	

Dział	Nazwa		Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4410	Podróże służbowe krajowe		1 955,00	1 094,27	55,97
4430	Różne opłaty i składki		522,00	300,00	57,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		115 103,00	95 000,00	82,53
4480	Podatek od nieruchomości		320,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 650,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki		7,53	7,53	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 864,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 815,00	568,45	31,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		698 106,00	7,50	0,00
Wydatki bieżące			2 897 980,53	1 400 734,37	48,33
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			2 394 772,00	1 124 932,17	46,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			391 052,53	233 567,12	59,73
dotacje na zadania bieżące			110 822,00	41 862,60	37,77
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 334,00	372,48	27,92
Wydatki majątkowe			698 106,00	7,50	0,00
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			698 106,00	7,50	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		921 804,00	519 882,37	56,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80,00	68,99	86,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		694 110,00	374 857,12	54,01
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		43 841,00	43 840,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		124 840,00	62 962,71	50,43
4120	Składki na Fundusz Pracy		12 890,00	5 887,58	45,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	535,37	35,69
4260	Zakup energii		14 300,00	8 673,55	60,65
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	40,00	8,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	924,23	36,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok (6:5)	Wsk. %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	91,94	45,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 643,00	22 000,00	82,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	921 804,00	519 882,37	56,40
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>875 681,00</i>	<i>487 548,29</i>	<i>55,68</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>46 043,00</i>	<i>32 265,09</i>	<i>70,08</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>80,00</i>	<i>68,99</i>	<i>86,24</i>
		80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 134 690,18	1 167 352,22	54,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 682,03	644 665,10	48,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 612,00	104 610,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 847,35	126 704,64	51,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 088,80	11 300,26	48,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	21 719,43	48,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 470,00	55 914,70	72,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	15 568,32	48,65
	4260	Zakup energii	107 000,00	62 685,90	58,58
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 890,50	24,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	425,00	23,61
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	45 238,18	71,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 330,00	1 644,41	49,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	90,00	12,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 750,00	73 000,00	76,24
	4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	865,00	36,34
		Wydatki bieżące	2 134 690,18	1 167 352,22	54,68
		<i>w tym:</i>			

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok	Wsk. % (6:5)		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		
Rozdział						
§						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]		
				[6]		
				[7]		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 739 230,18	909 000,21	52,26
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	395 460,00	258 352,01	65,33
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	194 088,96		87 718,22	45,19	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 017,00		37 042,49	46,88	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 576,00		6 476,65	98,49	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 672,00		6 281,62	42,81	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 394,00		527,31	37,83	
4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00		12 631,02	39,72	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 379,96		4 019,96	91,78	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 150,00		20 739,17	36,94	
		194 088,96		87 718,22	45,19	
	Wydatki bieżące w tym:					
		101 659,00		50 328,07	49,51	
		92 429,96		37 390,15	40,45	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	354 790,00		191 518,83	53,98	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00		0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 300,00		74 382,05	46,99	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 198,00		12 940,76	98,05	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 280,00		12 908,54	45,65	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00		975,46	35,47	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00		678,11	18,33	
4220	Zakup środków żywności	108 000,00		65 840,58	60,96	
4260	Zakup energii	26 000,00		15 498,41	59,61	
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		492,00	24,60	
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00		80,00	42,11	
4300	Zakup usług pozostałych	5 580,00		2 712,22	48,61	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.:2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	10,70	7,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 022,00	5 000,00	83,03
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	354 790,00	191 518,83	53,98
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	202 528,00	101 206,81	49,97
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	151 712,00	90 312,02	59,53
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	550,00	0,00	0,00
	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	152 786,00	141 642,26	92,71
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 342,00	67 341,60	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 945,00	52 013,38	94,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 006,00	8 350,93	69,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 623,00	662,66	40,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 530,59	76,53
4260	Zakup energii	7 000,00	4 786,90	68,38
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 586,20	63,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	170,00	100,00
	Wydatki bieżące	152 786,00	141 642,26	92,71
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	73 774,00	66 226,97	89,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 670,00	8 073,69	69,18
	dotacje na zadania bieżące	67 342,00	67 341,60	100,00
	80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	917 352,00	467 994,51	51,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	4,77	4,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 462,00	338 764,10	50,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 018,00	30 511,45	80,26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	134 653,00	58 474,52	43,43
4120			Składki na Fundusz Pracy	19 419,00	7 363,67	37,92
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	2 222,38	53,68
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 890,00	1 045,29	21,38
4260			Zakup energii	21 820,00	12 599,39	57,74
4270			Zakup usług remontowych	1 528,00	51,85	3,39
4280			Zakup usług zdrowotnych	61,00	15,35	25,16
4300			Zakup usług pozostałych	5 766,00	1 364,45	23,66
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	51,93	28,85
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	155,00	35,58	22,95
4430			Różne opłaty i składki	2,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 903,00	15 459,33	77,67
4480			Podatek od nieruchomości	2,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,00	30,45	17,30
				917 352,00	467 994,51	51,02
Wydanki bieżące						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				858 552,00	435 113,74	50,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				58 695,00	32 876,00	56,01
świadczenia na rzecz osób fizycznych; *				105,00	4,77	4,54
80195 Pozostała działalność				2 335 228,22	492 892,05	21,11
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,02	0,02	100,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 260,61	19 600,00	22,99
3021			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 600,00	14 574,74	10,44
4011			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 205,79	4 625,02	56,36

Dział	Nazwa			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział				na rok 2018	za I półr. 2018 rok	%
S				po zmianach	(6:5)	(6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 783,33	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	516,67	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	31 221,00	3 609,44	11,56
4111			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,47	2 573,01	46,69
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 122,22	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	477,78	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	4 294,00	487,97	11,36
4121			Składki na Fundusz Pracy	839,38	274,74	32,73
4127			Składki na Fundusz Pracy	1 605,55	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	94,45	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	48 560,00	12 083,32	24,88
4171			Wynagrodzenia bezosobowe	20 121,73	12 670,85	62,97
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	37 305,56	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	2 194,44	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 631,00	10 611,78	77,85
4211			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	25 012,69	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,31	0,00	0,00
4227			Zakup środków żywności	6 951,11	0,00	0,00
4229			Zakup środków żywności	408,89	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	21 247,00	18 246,86	85,88
4241			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 118,25	149,00	13,32
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	708 805,54	0,00	0,00
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	41 694,46	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	53 206,00	39 002,40	73,30
4301			Zakup usług pozostałych	636 104,97	347 989,08	54,71
4307			Zakup usług pozostałych	378 159,33	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	22 244,67	0,00	0,00

Dział	Nazwa			Plan uchwalony	Wykonanie	Wsk.
Rozdział	[4]			na rok 2018	za I półr. 2018 rok	%
§	[1]	[2]	[3]	po zmianach	[6]	(6:5)
	[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4420				2 960,00	2 935,28	99,16
4421				10 000,00	3 440,00	34,40
4431				3 000,00	18,54	0,62
4510				1 500,00	0,00	0,00
				2 335 228,22	492 892,05	21,11
				223 675,00	30 755,47	13,75
				92 544,02	70 796,34	76,50
				85 260,61	19 600,00	22,99
				1 933 748,59	371 740,24	19,22
851				78 257,00	39 569,29	50,56
85117				14 000,00	6 119,20	43,71
4300				14 000,00	6 119,20	43,71
				14 000,00	6 119,20	43,71
85154				7 757,00	5 869,29	75,66
4110				1 113,00	800,91	71,96
4120				164,00	61,01	37,20
4170				6 480,00	5 007,37	77,27
				7 757,00	5 869,29	75,66
				7 757,00	5 869,29	75,66
85156				27 000,00	11 980,80	44,37
4130				27 000,00	11 980,80	44,37
				27 000,00	11 980,80	44,37

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok (6:5)	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				
85195	Pozostała działalność	27 000,00	11 980,80	44,37
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500,00	15 600,00	52,88
		29 500,00	15 600,00	52,88
	Wydatki bieżące	29 500,00	15 600,00	52,88
	dotacje na zadania bieżące	29 500,00	15 600,00	52,88
852	Pomoc społeczna	5 341 313,00	2 301 186,48	43,08
85202	Domy pomocy społecznej	5 341 313,00	2 301 186,48	43,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	595,74	3,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857 349,00	1 295 137,14	45,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 351,00	216 350,66	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 210,00	232 109,43	46,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 980,00	24 002,74	41,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 491,00	2 360,00	31,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 977,00	53 384,70	50,37
4220	Zakup środków żywności	323 250,00	148 711,14	46,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 973,00	14 112,02	39,23
4260	Zakup energii	272 151,00	106 989,19	39,31
4270	Zakup usług remontowych	242 276,00	18 005,11	7,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 729,00	1 146,00	41,99
4300	Zakup usług pozostałych	192 552,00	79 723,89	41,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 196,00	1 661,80	39,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	93,80	31,27
4430	Różne opłaty i składki	365,00	1,00	0,27
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 930,00	78 000,00	75,78
4480	Podatek od nieruchomości	28 739,00	14 370,00	50,00

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	[6]	[7]
							Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
			4510				Oplaty na rzecz budżetu państwa	780,00	0,00	0,00
			4520				Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00	13 452,12	99,99
			4610				Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
			4700				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 361,00	980,00	22,47
			6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
							Wydatki bieżące	4 991 313,00	2 301 186,48	46,10
							w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 643 381,00	1 769 959,97	48,58
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 332 032,00	530 630,77	39,84
							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 900,00	595,74	3,75
							Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0,00
							w tym:			
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							2 449 722,00	1 230 301,77	50,22
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych							229 332,00	117 353,13	51,17
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							5 332,00	2 517,88	47,22
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							187 000,00	84 423,50	45,15
4270	Zakup usług remontowych							6 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							31 000,00	30 411,75	98,10
							Wydatki bieżące	198 332,00	86 941,38	43,84
							w tym:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	0,00	0,00
							dotacje na zadania bieżące	192 332,00	86 941,38	45,20
							Wydatki majątkowe	31 000,00	30 411,75	98,10
							w tym:			
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	30 411,75	98,10
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							518 428,00	263 763,13	50,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							600,00	568,88	94,81

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				
§				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 290,00	148 911,65	51,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 707,00	17 706,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 537,00	21 358,57	44,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 878,00	2 023,86	41,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 446,06	44,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 376,00	3 984,14	62,49
4260	Zakup energii	20 000,00	8 674,68	43,37
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	14,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	115,00	30,26
4300	Zakup usług pozostałych	93 023,00	40 464,85	43,50
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 507,00	612,44	40,64
4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	21,00	6,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 888,00	5 917,00	75,01
4480	Podatek od nieruchomości	1 842,00	920,20	49,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	890,80	81,72
Wydanki bieżące		518 428,00	263 763,13	50,88
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		384 412,00	201 446,54	52,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		133 416,00	61 747,71	46,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		600,00	568,88	94,81
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 359 958,00	679 971,36	50,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 359 958,00	679 971,36	50,00
Wydanki bieżące		1 359 958,00	679 971,36	50,00
dotacje na zadania bieżące		1 359 958,00	679 971,36	50,00
85334	Pomoc dla repatriantów	15 631,36	4 221,05	27,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,36	0,36	100,00
3110	Świadczenia społeczne	15 631,00	4 220,69	27,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2]	[3]	[5]	[6]	[7]
	Wydatki bieżące	15 631,36	4 221,05	27,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,36	0,36	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 631,00	4 220,69	27,00
85336	Ochotnicze Hufce Pracy	6 399,64	1 570,53	24,54
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	199,64	21,40	10,72
4300	Zakup usług pozostałych	178,00	38,21	21,47
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 022,00	1 510,92	50,00
	Wydatki bieżące	6 399,64	1 570,53	24,54
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 399,64	1 570,53	46,20
	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	319 973,00	163 422,57	51,07
3110	Świadczenia społeczne	29 730,00	16 560,00	55,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 844,00	102 389,44	46,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 955,00	18 954,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	18 778,13	45,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 718,00	2 145,33	45,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	4 595,00	75,01
	Wydatki bieżące	319 973,00	163 422,57	51,07
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	283 917,00	142 267,57	50,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 326,00	4 595,00	72,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 730,00	16 560,00	55,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 859 033,45	3 386 222,96	49,37	
	85401	Świetlice szkolne	373 414,00	200 987,55	53,82	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 670,00	142 289,46	50,88	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 780,00	19 779,45	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 150,00	23 974,82	46,87	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 370,00	2 863,22	44,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	80,60	26,87	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 094,00	12 000,00	85,14	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	373 414,00	200 987,55	53,82	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	356 970,00	188 906,95	52,92	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 364,00	12 080,60	73,82	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	80,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 055 653,74	1 002 089,88	48,75	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	529,50	52,95	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 890,50	605 011,31	44,89	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 968,00	87 967,09	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 440,95	103 555,45	42,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 113,80	10 713,27	34,43	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	83,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 316,49	13 779,91	31,09	
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	22 350,67	44,70	
	4260	Zakup energii	85 620,00	46 160,29	53,91	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział	[6]	[7]	[8]	[9]
S	[10]	[11]	[12]	[13]
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 354,50	54,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	280,00	46,67
4300	Zakup usług pozostałych	30 930,00	13 504,36	43,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 886,00	512,53	27,18
4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	21,00	10,50
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 758,00	88 000,00	80,18
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	350,00	7,78
		2 055 653,74	1 002 089,88	48,75
		Wydanki bieżące		
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		
		1 718 413,25	812 247,12	47,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
		336 240,49	189 313,26	56,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
		1 000,00	529,50	52,95
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	765 292,00	361 334,68	47,22
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 337,00	318 919,56	47,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	32 079,35	43,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 755,00	3 754,32	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	5 800,14	43,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	781,31	43,41
		765 292,00	361 334,68	47,22
		Wydanki bieżące		
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		
		92 955,00	42 415,12	45,63
		dotacje na zadania bieżące		
		672 337,00	318 919,56	47,43
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 520 486,71	783 484,10	51,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 643,66	500 648,61	47,02

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				(6:5)
§				[7]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 849,00	84 847,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 277,80	88 711,21	49,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,25	7 117,49	44,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 872,00	10 089,31	72,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	189,00	4,20
4260	Zakup energii	38 125,00	20 527,78	53,84
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 397,40	55,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	280,00	20,74
4300	Zakup usług pozostałych	28 969,00	7 557,42	26,09
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	663,14	26,53
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	55,16	27,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	61 000,00	75,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00
Wydanki bieżące		1 520 486,71	783 484,10	51,53
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>1 345 970,71</i>	<i>681 324,89</i>	<i>50,62</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>174 016,00</i>	<i>102 159,21</i>	<i>58,71</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85410	Internaty i bursy szkolne	866 410,00	408 830,46	47,19
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 224,56	68,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 610,00	215 744,84	43,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 030,00	38 552,12	98,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 600,00	40 213,20	44,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	2 909,32	40,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	4 506,11	28,52
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	33 960,90	42,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4260	Zakup energii	85 465,00	39 763,06	46,53	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	375,49	9,39	
	4280	Zakup usług zrotowotnych	470,00	90,00	19,15	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 959,67	59,60	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 555,00	531,19	20,79	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 380,00	25 000,00	77,21	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
Wydanki bieżące			866 410,00	408 830,46	47,19	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			633 340,00	297 419,48	46,96	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			231 270,00	110 186,42	47,64	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			1 800,00	1 224,56	68,03	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 271 777,00	627 459,69	49,34	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 271 777,00	627 459,69	49,34	
Wydanki bieżące			1 271 777,00	627 459,69	49,34	
w tym:						
dotacje na zadania bieżące			1 271 777,00	627 459,69	49,34	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 000,00	2 036,60	33,94	
4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	800,00	50,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 400,00	1 236,60	28,10	
Wydanki bieżące			6 000,00	2 036,60	33,94	
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 000,00	2 036,60	33,94	
855	Rodzina		9 521 476,00	4 371 165,27	45,91	
85504	Wspieranie rodziny		13 342,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	3110	Świadczenia społeczne	12 912,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 342,00	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>86,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>12 912,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85508	Rodziny zastępcze		3 976 229,00	1 908 495,39	48,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	3 005,46	44,86
	3110	Świadczenia społeczne	2 620 957,00	1 291 082,81	49,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 481,00	296 563,38	47,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 702,00	40 701,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 254,00	61 133,85	45,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 979,00	5 952,10	31,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 600,00	69 268,76	47,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978,00	322,19	32,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	121 974,49	34,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 053,00	15 674,00	82,27
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25,00	16,08	64,32
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 400,30	80,01
		Wydatki bieżące	3 976 229,00	1 908 495,39	48,00
		<i>w tym:</i>			

Dział Rozdział §	[1]	[2]	[3]	Nazwa [4]	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach [5]	Wykonanie za I półr. 2018 rok [6]	Wsk. % (6:5) [7]
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	966 016,00	473 620,06	49,03
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	382 556,00	140 787,06	36,80
				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 627 657,00	1 294 088,27	49,25
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 502 826,00	2 440 669,88	44,35
2820				Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	50 500,00	59,41
3020				Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	127,53	3,86
3110				Świadczenia społeczne	251 566,00	136 959,61	54,44
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 285,00	1 201 091,76	41,44
4040				Dodatkové wynagrodzenie roczne	203 384,00	203 382,39	100,00
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	526 440,00	232 799,54	44,22
4120				Składki na Fundusz Pracy	66 100,00	22 813,51	34,51
4170				Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 525,85	36,84
4210				Zakup materiałów i wyposażenia	120 662,00	43 351,88	35,93
4220				Zakup środków żywności	168 000,00	85 145,06	50,68
4230				Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 500,00	13 299,64	54,28
4240				Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
4260				Zakup energii	134 279,00	64 490,38	48,03
4270				Zakup usług remontowych	150 020,00	46 128,25	30,75
4280				Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	820,00	20,50
4300				Zakup usług pozostałych	104 000,00	41 447,88	39,85
4330				Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	585 000,00	188 023,55	32,14
4360				Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 435,88	46,32
4400				Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 796,10	49,89
4410				Podróże służbowe krajowe	4 000,00	85,79	2,14
4430				Różne opłaty i składki	3 200,00	654,20	20,44
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 182,00	73 240,00	76,95
4480				Podatek od nieruchomości	9 700,00	4 536,00	46,76
4520				Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307,00	239,07	77,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 721,00	8 016,01	74,77
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	14 760,00	46,15
		Wydatki bieżące	5 470 846,00	2 425 909,88	44,34
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 709 209,00	1 665 613,05	44,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 421 771,00	572 709,69	40,28
		dotacje na zadania bieżące	85 000,00	50 500,00	59,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	254 866,00	137 087,14	53,79
		Wydatki majątkowe	31 980,00	14 760,00	46,15
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 980,00	14 760,00	46,15
85595		Pozostała działalność	29 079,00	22 000,00	75,66
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 079,00	22 000,00	75,66
		Wydatki bieżące	29 079,00	22 000,00	75,66
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 079,00	22 000,00	75,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 110,00	127 678,34	22,12
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 597,02	26 554,50	65,41
4300		Zakup usług pozostałych	40 597,02	26 554,50	65,41
		Wydatki bieżące	40 597,02	26 554,50	65,41
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 597,02	26 554,50	65,41
90095		Pozostała działalność	536 512,98	101 123,84	18,85
4260		Zakup energii	5 000,00	114,48	2,29
4270		Zakup usług remontowych	465 210,00	70 765,41	15,21
4430		Różne opłaty i składki	66 302,98	30 243,95	45,61

Dział Rozdział §	[1] [2] [3]	[4]	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr.2018 rok	Wsk. % (6:5)
				[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	536 512,98	101 123,84	18,85
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	536 512,98	101 123,84	18,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			36 324 681,89	13 050 408,48	35,93
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			518 052,92	270 000,00	52,12
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			518 052,92	270 000,00	52,12
			Wydatki bieżące	518 052,92	270 000,00	52,12
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	518 052,92	270 000,00	52,12
92116	Biblioteki			3 098 274,97	1 372 484,97	44,30
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2 598 274,97	1 372 484,97	52,82
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			500 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 598 274,97	1 372 484,97	52,82
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	2 598 274,97	1 372 484,97	52,82
			Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00
92118	Muzea			1 277 160,00	617 860,00	48,38
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 277 160,00	617 860,00	48,38
			Wydatki bieżące	1 277 160,00	617 860,00	48,38
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	1 277 160,00	617 860,00	48,38
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			431 194,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			131 194,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		Wydatki bieżące	431 194,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	431 194,00	0,00	0,00	0,00
			31 000 000,00	10 790 063,51		34,81
			31 000 000,00	10 790 063,51		34,81
		Wydatki majątkowe	31 000 000,00	10 790 063,51		34,81
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000 000,00	10 790 063,51		34,81
926		Kultura fizyczna				
92601		Obiekty sportowe				
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
		Wydatki majątkowe	1 475 453,50	54,00	0,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 475 453,50	54,00	0,00	0,00
			1 475 453,50	54,00		0,00
			1 475 453,50	54,00		0,00
			144 129 875,41	63 954 294,44		44,37
		RAZEM WYDATKI				

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018 106140035		Wsk. % (4:3)
	1	2	3	4	
Wydatki bieżące		105 242 939,09	52 920 560,99	50,28	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		66 584 334,65	33 814 736,39	50,78	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		14 640 177,47	7 345 223,81	50,17	
dotacje na zadania bieżące		18 663 746,77	9 756 562,83	52,28	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 420 931,61	1 632 297,72	47,72	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 933 748,59	371 740,24	19,22	
Wydatki majątkowe		38 886 936,32	11 033 733,45	28,37	
inwestycje i zakupy inwestycyjne		38 839 372,70	10 986 169,83	28,29	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		2 698 633,20	98 307,35	3,64	
pozostałe majątkowe		47 563,62	47 563,62	100,00	
RAZEM WYDATKI		144 129 875,41	63 954 294,44	44,37	

6. WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2018 r.			Wykonanie za I półrocze 2018 r.				% wyk. 7-4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B	104 090 901,68	92 492 491,08	11 598 410,60	22 053 696,09	21 590 845,83	462 850,26	21,19	
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	65 251 528,98	55 672 402,90	9 579 126,08	11 067 526,26	10 675 521,92	392 004,34	16,96	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	27 269 311,50	27 269 311,50	0,00	4 466 671,34	4 466 671,34	0,00	16,38	
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	800 000,00	800 000,00	0,00	14 229,00	14 229,00	0,00	1,78	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	109 405,57	109 405,57	0,00	7,06	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	725 640,77	725 640,77	0,00	25,02	
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	4 057 300,41	4 057 300,41	0,00	420 956,17	420 956,17	0,00	10,38	
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	4 406 000,00	4 406 000,00	0,00	2 429 500,93	2 429 500,93	0,00	55,14	
	75416	Straż Miejska	284 000,00	284 000,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	5,11	
	80101	Szkoły Podstawowe	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność w oświacie	85 255,62	6 966,00	78 289,62	85 255,62	0,00	85 255,62	100,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	86,67	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	0,00	97 749,00	97 749,00	0,00	78,20	
	85505	Złobki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	2 612,58	2 612,58	0,00	0,17	
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	8 617 258,00	6 408 667,00	2 208 591,00	2 020 760,06	1 722 670,00	298 090,06	23,45	

132

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2018 r.				Wykonanie za I półrocze 2018 r.				% wyk. 7:4		
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje					
									4	5		6	7
1	2	3											
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	8 735 052,43	1 442 806,97	7 292 245,46				277 418,10	268 759,44	8 658,66		3,18
	92601	Obiekty sportowe	2 710 157,00	2 710 157,00	0,00	0,00			2 844,00	2 844,00	0,00		0,10
	92604	Instytucje kultury fizycznej	305 894,02	305 894,02	0,00	0,00			150 435,77	150 435,77	0,00		49,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00			244 333,35	244 333,35	0,00		67,12
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
	600 - 60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
1.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	187 000,00	187 000,00					0,00				0,00
2.	§ 6050	Modernizacja wiat i konstrukcji przystankowych	10 000,00	10 000,00					0,00				0,00
3.	§ 6050	Inwestycje drogowe	30 000,00	30 000,00					0,00				0,00
	600 - 60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	27 269 311,50	27 269 311,50	0,00	0,00			4 466 671,34	4 466 671,34	0,00		16,38
4.	§ 6050	Inwestycje drogowe	1 736 326,00	1 736 326,00					6 765,00	6 765,00			0,39
5.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	65 000,00	65 000,00					0,00	0,00			0,00
6.	§ 6050	Przebudowa ul. Cmentarnej	417 000,00	417 000,00					18 387,98	18 387,98			4,41
7.	§ 6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	969 000,00	969 000,00					7 999,50	7 999,50			0,83
8.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jezioną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje	2 226 000,00	2 226 000,00					529 275,11	529 275,11			23,78
9.	§ 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj	150 000,00	150 000,00					9 225,00	9 225,00			6,15
10.	§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	5 603 264,32	5 603 264,32					1 561 091,12	1 561 091,12			27,86
11.	§ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górna	3 000 000,00	3 000 000,00					2 484,60	2 484,60			0,08
12.	§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jezionna	283 266,09	283 266,09					388,20	388,20			0,14
13.	§ 6050	Budowa ul. Wieniawskiego	277 482,40	277 482,40					217 141,23	217 141,23			78,25
14.	§ 6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza	3 600 000,00	3 600 000,00					450 619,08	450 619,08			12,52

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2018 r.			Wykonanie za I półrocze 2018 r.			% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	§ 6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	2 837 387,00	2 837 387,00		6 407,50	6 407,50		0,23
16.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	1 882 435,69	1 882 435,69		1 336 121,53	1 336 121,53		70,98
17.	§ 6050	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego	1 229 000,00	1 229 000,00		281 763,89	281 763,89		22,93
18.	§ 6050	Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20	230 400,00	230 400,00		7,50	7,50		0,00
19.	§ 6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - I etap	440 000,00	440 000,00		7,50	7,50		0,00
20.	§ 6050	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	1 200 000,00	1 200 000,00		7 727,00	7 727,00		0,64
21.	§ 6050	Budowa bezpiecznej strefy pozegnań dla dziecka i rodzica "Kiss and Ride" przy SP Nr 3	120 000,00	120 000,00		11 439,00	11 439,00		9,53
22.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa	300 000,00	300 000,00		19 820,60	19 820,60		6,61
23.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - w ramach budżetu obywatelskiego	36 250,00	36 250,00		0,00	0,00		0,00
24.	§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	16 500,00	16 500,00		0,00	0,00		0,00
25.	§ 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00		0,00
26.	§ 6050	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		0,00
	600 - 60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne	800 000,00	800 000,00	0,00	14 229,00	14 229,00	0,00	1,78
27.	§ 6050	Inwestycje drogowe	800 000,00	800 000,00		14 229,00	14 229,00		1,78
	700 - 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	109 405,57	109 405,57	0,00	7,06
28.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	1 500 000,00	1 500 000,00		109 405,57	109 405,57		7,29
29.	§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2018 r.			Wykonanie za I półrocze 2018 r.			% wyk. 7:4
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							10
	700 - 70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	725 640,77	725 640,77	0,00	25,02
30.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta	100 000,00	100 000,00		0,00			0,00
31.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	2 800 000,00	2 800 000,00		725 640,77	725 640,77		25,92
	700 - 70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	4 057 300,41	4 057 300,41	0,00	420 956,17	420 956,17	0,00	10,38
32.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	60 000,00	60 000,00		0,00			0,00
33.	§ 6050	Utworzenie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	100 000,00	100 000,00		6 765,00	6 765,00		6,77
34.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	1 185 600,00	1 185 600,00		0,00			0,00
35.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	2 711 700,41	2 711 700,41		414 191,17	414 191,17		15,27
	710 - 71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	38 000,00	38 000,00		0,00			0,00
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin	4 406 000,00	4 406 000,00	0,00	2 429 500,93	2 429 500,93	0,00	55,14
37.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	220 000,00	220 000,00		94 504,55	94 504,55		42,96
38.	§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	4 171 000,00	4 171 000,00		2 329 092,38	2 329 092,38		55,84
39.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	15 000,00	15 000,00		5 904,00	5 904,00		39,36
	754-75416	Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska	284 000,00	284 000,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	5,11
40.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00		0,00
41.	§ 6050	Monitoring miejski	34 000,00	34 000,00		14 514,00	14 514,00		42,69
	801 - 80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	§ 6050	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 5	680 000,00	680 000,00		0,00			0,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2018 r.				Wykonanie za I półrocze 2018 r.				% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
43.	§ 6050	Dostosowanie w SP Nr 13 istniejącej infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		0,00		
44.	§ 6050	Prace inwestycyjne w SP Nr 3	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00		0,00		
801 - 80104		Oświata i wychowanie - Przedszkola	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.	§ 6050	Dostosowanie w PS Nr 11 istniejącej infrastruktury do potrzeb lokali wyborczych	45 000,00	45 000,00		0,00			0,00		
46.	§ 6050	Dostosowanie w PS Nr 12 istniejącej infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00		
47.	§ 6050	Prace inwestycyjne w PS Nr 26	12 300,00	12 300,00		0,00	0,00		0,00		
801 - 80195		Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie	85 255,62	6 966,00	78 289,62	85 255,62	0,00	85 255,62	100,00	0,00	
48.	§ 6067	Zakup inwestycyjne w ramach projektu "Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim"	12 003,07	12 003,07	12 003,07	12 003,07		12 003,07	100,00		
	§ 6069		1 039,64	1 039,64	1 039,64	1 039,64		1 039,64	100,00		
	RAZEM		13 042,71	0,00	13 042,71	13 042,71	0,00	13 042,71	100,00	0,00	
49.	§ 6067	Zakup inwestycyjne w ramach projektu "Wspólnie możemy więcej"	59 636,46	59 636,46	59 636,46	59 636,46		59 636,46	100,00		
	§ 6069		12 576,45	6 966,00	5 610,45	12 576,45		12 576,45	100,00		
	RAZEM		72 212,91	6 966,00	65 246,91	72 212,91	0,00	72 212,91	100,00	0,00	
852 - 85203		Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	86,67	0,00	
50.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla DDPS	6 000,00	6 000,00		5 200,00	5 200,00		86,67		
852 - 85219		Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	68 000,00	68 000,00		0,00			0,00		
852-85295		Pomoc społeczna - Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	0,00	97 749,00	97 749,00	0,00	78,20	0,00	
52.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ŚSS Bartek	125 000,00	125 000,00		97 749,00	97 749,00		78,20		
855-85505		Żłobki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
53.	§ 6050	Dostosowanie w MZD istniejącej infrastruktury do potrzeb lokali wyborczych	10 000,00	10 000,00		0,00			0,00		
900 - 90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2018 r.				Wykonanie za I półrocze 2018 r.				% wyk. 7:4		
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje					
									4	5		6	7
1	2	3											
54.	§ 6060	Wydatki inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie miasta	10 000,00	10 000,00			0,00						0,00
	900-90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	1 501 000,00	1 501 000,00	0,00	0,00	2 612,58	2 612,58	0,00	2 612,58	0,00	0,00	0,17
55.	§ 6050	Modernizacja oświetlenia miejskiego	80 000,00	80 000,00			0,00						0,00
56.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	1 421 000,00	1 421 000,00			2 612,58	2 612,58		2 612,58			0,18
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostata działalność	8 617 258,00	6 408 667,00	2 208 591,00	2 208 591,00	2 020 760,06	1 722 670,00	298 090,06	1 722 670,00	298 090,06	23,45	
57.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	1 000 000,00	1 000 000,00			605 154,05	605 154,05		605 154,05			60,52
	§ 6230		0,00				0,00						0,00
	RAZEM		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	605 154,05	605 154,05	0,00	605 154,05	0,00	60,52	
58.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	45 000,00	45 000,00			17 994,70	17 994,70		17 994,70			39,99
59.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	703 000,00	703 000,00			29 421,50	29 421,50		29 421,50			4,19
60.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		5 000,00			100,00
61.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna	1 220 667,00	1 220 667,00			1 054 377,15	1 054 377,15		1 054 377,15			86,38
62.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	65 000,00	65 000,00			1 232,50	1 232,50		1 232,50			1,90
63.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	70 000,00	70 000,00			0,00	0,00		0,00			0,00
64.	§ 6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła	2 208 591,00		2 208 591,00		298 090,06		298 090,06		298 090,06		13,50
65.	§ 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei	1 200 000,00	1 200 000,00			0,00	0,00		0,00			0,00
66.	§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim	350 000,00	350 000,00			8 225,00	8 225,00		8 225,00			2,35

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2018 r.				Wykonanie za I półrocze 2018 r.				% wyk. 7:4				
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje							
									4	5		6	7	8	9
1	2	3													
67.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej	1 750 000,00	1 750 000,00			1 265,10	1 265,10							0,07
	921 - 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 000,00	140 000,00	0,00		0,00	0,00							0,00
68.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	140 000,00	140 000,00					0,00						0,00
	921 - 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	8 735 052,43	1 442 806,97	7 292 245,46		277 418,10	268 759,44	268 759,44	8 658,66					3,18
	§ 6050		524 131,62	524 131,62					268 759,44						51,28
	§ 6057		3 453 880,68		3 453 880,68				6 960,86						0,20
69.	§ 6059	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare	1 203 112,59	918 675,35	284 437,24		1 697,80	1 697,80							0,14
	§ 6257	Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	3 283 520,01		3 283 520,01		0,00	0,00							0,00
	§ 6259		270 407,53		270 407,53		0,00	0,00							0,00
	Razem		8 735 052,43	1 442 806,97	7 292 245,46		277 418,10	268 759,44	268 759,44	8 658,66					3,18
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	2 710 157,00	2 710 157,00	0,00		2 844,00	2 844,00	2 844,00	0,00					0,10
70.	§ 6050	Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5	880 157,00	880 157,00											0,32
71.	§ 6050	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00			0,00	0,00							0,00
72.	§ 6050	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00			0,00	0,00							0,00
73.	§ 6050	Przebudowa Hali Relax	30 000,00	30 000,00			0,00	0,00							0,00
74.	§ 6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki i	1 400 000,00	1 400 000,00			0,00	0,00							0,00
	926 - 92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej	305 894,02	305 894,02	0,00		150 435,77	150 435,77	150 435,77	0,00					49,18
75.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSiR	305 894,02	305 894,02					150 435,77						49,18
	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej	364 000,00	364 000,00	0,00		244 333,35	244 333,35	244 333,35	0,00					67,12
	§ 6050		170 000,00	170 000,00					135 300,00						79,59
76.	§ 6060	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	194 000,00	194 000,00					109 033,35						56,20
	Razem		364 000,00	364 000,00	0,00		244 333,35	244 333,35	244 333,35	0,00					67,12

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2018 r.			Wykonanie za I półrocze 2018 r.			% wyk. 7:4	
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje		
										4
1	2	3							10	
	926 - 92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77.	§ 6050	Strefa rekreacji Street Workout park "Wyzwolenia" - w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00			0,00		0,00	
	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	38 839 372,70	36 820 088,18	2 019 284,52	2 019 284,52	10 986 169,83	10 915 323,91	70 845,92	28,29
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	48 430,95	48 430,95	0,00	2,48
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	2 698 633,20	729 348,68	1 969 284,52	1 969 284,52	98 307,35	27 461,43	70 845,92	3,64
	75295	Obrona narodowa - pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 134,77	4 134,77	0,00	98,45
	80130	Szkoły zawodowe	698 106,00	698 106,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	30 411,75	30 411,75	0,00	98,10
	85510	Rodzina	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	46,15
	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność w kulturze	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	10 790 063,51	10 790 063,51	0,00	34,81
	92601	Obiekty sportowe	1 475 453,50	1 475 453,50	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	48 430,95	48 430,95	0,00	2,48
1.	§ 6050	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	500 000,00	500 000,00			36 278,55	36 278,55		7,26
2.	§ 6050	Inwestycje drogowe	1 450 000,00	1 450 000,00			12 152,40	12 152,40		0,84
	710 - 71012	Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji kartografii	2 698 633,20	729 348,68	1 969 284,52	1 969 284,52	98 307,35	27 461,43	70 845,92	3,64
	§ 6059	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	836 223,68	729 348,68	106 875,00	106 875,00	27 461,43	27 461,43		3,28
3.	§ 6057		1 862 409,52	0,00	1 862 409,52	1 862 409,52	70 845,92	70 845,92		3,80
	RAZEM		2 698 633,20	729 348,68	1 969 284,52	1 969 284,52	98 307,35	27 461,43	70 845,92	3,64

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2018 r.			Wykonanie za I półrocze 2018 r.			% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	752 - 75295	Obrona narodowa - pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	§ 6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla KM PSP	50 000,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00
	754 - 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	§ 6050	Modernizacja wiaty garażowej KM PSP	50 000,00	50 000,00		0,00		0,00	0,00
	801 - 80115	Oświata i wychowanie - technika	4 200,00	4 200,00	0,00	4 134,77	4 134,77	0,00	98,45
6.	§ 6050	Monitoring wizyjny w ZSP Nr 6	4 200,00	4 200,00		4 134,77	4 134,77		98,45
	801 - 80130	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe	698 106,00	698 106,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
7.	§ 6050	Modernizacja budynku ZSP Nr 1	698 106,00	698 106,00		7,50	7,50		0,00
	852 - 85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	§ 6050	Zadania inwestycyjne w DPS	350 000,00	350 000,00		0,00			0,00
	853 - 85311	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - rehabilitacja zawodowa i społeczna	31 000,00	31 000,00	0,00	30 411,75	30 411,75	0,00	98,10
9.	§ 6050	Prace inwestycyjne w WVTZ	31 000,00	31 000,00		30 411,75	30 411,75		98,10
	855 - 85510	Rodzina placówki opiekuńczo-wychowawcze	31 980,00	31 980,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	46,15
10.	§ 6050	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym	31 980,00	31 980,00		14 760,00	14 760,00		46,15
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00		0,00			0,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2018 r.			Wykonanie za I półrocze 2018 r.			% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	921 - 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	10 790 063,51	10 790 063,51	0,00	34,81
12.	§ 6050	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	31 000 000,00	31 000 000,00		10 790 063,51	10 790 063,51		34,81
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	1 475 453,50	1 475 453,50	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
13.	§ 6050	Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1	777 258,00	777 258,00		15,00	15,00		0,00
14.	§ 6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2	698 195,50	698 195,50		39,00	39,00		0,01

141

NAKLADY NA INWESTYCJE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

