

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Słubickiego w I półroczu 2018 r.

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	84 800,00	86 400,00	30 511,52	35,31
	02001		Gospodarka leśna	62 500,00	64 100,00	26 370,84	41,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	26 370,84	49,76
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	11 100,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 300,00	22 300,00	4 140,68	18,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	4 140,68	49,89
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 292 155,00	6 379 497,18	801 381,55	12,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 292 155,00	6 379 497,18	801 381,55	12,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	5 124,63	25,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	810 000,00	394 604,21	48,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 346,00	63 346,00	60 804,89	95,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	71 166,07	52,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	5 665,62	51,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	16 456,03	48,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	64 556,24	43,04
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	28 457,30	33,88
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	109 000,00	18 623,50	17,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	686,00	22,87
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	180 000,00	91 702,53	50,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	2 823,20	43,43
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	10 000,00	10 000,00	5 166,00	51,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	5 762,00	48,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 400,00	22 400,00	15 858,00	70,79
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	8 394,00	46,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 800,00	5 531,33	95,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 212 837,00	3 212 837,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 081,00	975 042,28	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 191,00	513 571,90	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 537 952,00	7 893 610,00	1 637 931,86	20,75
	70005		Gospodarka gruntami i	5 537 952,00	7 893 610,00	1 637 931,86	20,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	13 300,00	3 516,32	26,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 959,00	564 329,00	293 839,58	52,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	48 289,00	48 288,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 354,00	107 417,00	49 877,62	46,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 025,00	17 072,00	6 272,72	36,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	506 449,00	150 680,35	29,75
		4260	Zakup energii	86 756,00	740 000,00	240 131,17	32,45
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	133 370,00	11 010,63	8,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	2 200,00	1 166,50	53,02
		4300	Zakup usług pozostałych	141 809,00	471 573,00	147 610,83	31,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 302,00	8 000,00	2 772,08	34,65
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	30 550,00	10 956,46	35,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 119,00	21 342,00	16 007,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 091,00	211 400,00	85 349,00	40,37
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	146,00	97,33
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 980 013,00	2 980 013,00	314 743,00	10,56
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135,00	59 682,00	12 063,74	20,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	5,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 973 869,00	1 977 869,00	243 500,78	12,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	961 549,00	916 994,05	145 563,86	15,87
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	624 549,00	579 994,05	9 307,04	1,60
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 594,00	6 594,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	879,61	21,99
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	5 717,28	27,23
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	307 000,00	1 183,31	0,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	11 000,00	1 526,84	13,88

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	269 955,00	225 400,05	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	337 000,00	337 000,00	136 256,82	40,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 506,00	57 906,00	9 624,16	16,62
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 372,00	155 446,00	74 145,23	47,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 667,00	12 593,00	12 592,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 100,00	44 100,00	17 180,12	38,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	783,76	13,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 680,00	33,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	11 707,00	2 357,60	20,14
		4260	Zakup energii	9 600,00	8 800,00	3 867,60	43,95
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	369,00	184,50	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 702,00	13 702,00	5 132,25	37,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 205,00	4 205,00	1 714,57	40,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	5 520,00	4 944,00	2 251,99	45,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	4 742,64	80,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby	500,00	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 880 228,00	9 060 553,95	4 764 926,48	52,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 180,00	89 180,00	47 000,00	52,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 180,00	89 180,00	47 000,00	52,70
	75019		Rady powiatów	249 300,00	249 300,00	123 934,06	49,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	119 593,73	49,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	541,34	36,09
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 928,64	42,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	670,35	83,79

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75020		Starostwa powiatowe	7 542 397,00	7 722 722,95	4 102 378,30	53,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 374,00	3 670 374,00	1 720 446,57	46,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	289 026,00	288 741,87	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 081,00	568 081,00	332 408,05	58,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 140,00	84 140,00	37 809,77	44,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	128 000,00	62 808,03	49,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	110 000,00	72 961,74	66,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 669,00	71 669,00	71 669,02	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 647,00	12 647,00	12 647,48	100,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	50 938,46	78,37
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	16 705,21	55,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	6 000,00	3 245,00	54,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448 570,00	1 332 645,00	709 915,86	53,27
		4307	Zakup usług pozostałych	483 733,00	483 733,00	255 592,01	52,84
		4309	Zakup usług pozostałych	85 365,00	85 365,00	45 104,47	52,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	19 029,74	38,06
		4380	Zakup obejmujący tłumaczenia	1 000,00	12 000,00	5 796,00	48,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	12 254,75	61,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	510,28	25,51
		4430	Różne opłaty i składki	34 206,00	114 206,00	62 793,67	54,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 889,00	91 889,00	68 916,75	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	5 960,00	1 488,00	24,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10,00	0,82	8,20
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	10,42	1,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	4 083,97	58,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	14 727,24	73,64
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 683,00	15 683,00	6 063,90	38,67
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 768,00	2 768,00	1 070,10	38,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	21 266,97	17,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	111 554,95	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 676,00	171 676,00	171 676,33	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 296,00	30 296,00	30 295,82	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	26 531,81	91,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 795,00	4 500,00	4 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	1 435,00	1 124,48	78,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	9 250,00	9 247,50	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	2 920,00	2 449,63	83,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 359,00	720,00	30,52
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	8 491,00	8 490,20	99,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	44 765,93	26,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	556,41	1,39
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	44 209,52	34,01
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	779 351,00	779 351,00	410 027,38	52,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 010,00	564 010,00	286 619,37	50,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 341,00	26 785,00	26 784,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 538,00	89 538,00	49 012,83	54,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 558,00	13 558,00	5 921,85	43,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 155,50	23,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 684,00	4 427,14	50,98
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 900,00	4 085,80	37,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	178,35	17,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	410,00	51,25
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	20 084,39	54,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 900,00	1 048,15	26,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	150,44	30,09
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	672,00	168,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 104,00	13 104,00	8 553,00	65,27
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 600,00	1 428,09	54,93
	75095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	10 289,00	49,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	10 289,00	49,00
752			Obrona narodowa	2 200,00	29 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	350,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 701 756,00	3 848 356,00	1 982 403,45	51,51

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75411		Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3 688 000,00	3 834 600,00	1 981 840,57	51,68
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i	163 000,00	163 000,00	69 337,24	42,54
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 000,00	108 000,00	54 838,64	50,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 800,00	8 657,85	98,38
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 401 000,00	2 420 353,00	1 150 075,52	47,52
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz	54 000,00	56 537,00	25 237,43	44,64
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	186 000,00	197 600,00	187 362,23	94,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 300,00	11 415,28	53,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 009,54	53,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	300 200,00	332 410,00	252 462,35	75,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 340,00	168 340,00	98 178,14	58,32
		4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	38 069,16	48,81
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	35 255,52	52,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	14 000,00	6 225,00	44,46
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	42 700,00	17 932,41	42,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	5 587,21	46,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	3 660,87	30,51
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	5 649,50	20,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 556,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 505,00	14 505,00	6 732,00	46,41
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	598,00	598,00	597,70	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	9 756,00	9 756,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	256,00	256,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	562,88	14,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	412,88	20,64
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	56 490,86	45,12
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	56 490,86	45,12

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	60 726,00	30 362,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 188,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 726,00	59 538,00	24 936,32	41,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 373,00	1 373,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	1 440,00	720,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	943,00	943,00	471,60	50,01
757			Obsługa długu publicznego	725 000,00	725 000,00	386 256,71	53,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	725 000,00	725 000,00	386 256,71	53,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	725 000,00	725 000,00	386 256,71	53,28
758			Różne rozliczenia	173 000,00	143 000,00	8 000,00	5,59
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	165 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	75860		Euroregiony	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 050 071,00	13 183 277,00	5 050 887,90	38,31
	80120		Licea ogólnokształcące	2 702 426,00	1 756 234,00	980 357,29	55,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	53 808,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 444,00	2 444,00	12,10	0,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 247,00	1 124 993,00	612 854,51	54,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 320,00	96 574,00	96 573,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 074,00	208 074,00	102 564,47	49,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 160,00	24 160,00	10 579,48	43,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	5 151,03	41,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	93 000,00	69 295,92	74,51
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	330,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 004,00	13 324,64	49,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 573,39	44,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	895,00	895,00	334,63	37,39
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	4 246,00	1 550,00	36,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 066,00	88 066,00	66 050,00	75,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4480	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	164,00	60,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 366 570,00	6 315 431,00	2 177 490,08	34,48
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	25 000,00	15 370,00	61,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 080,00	30 080,00	12 699,24	42,22
		3247	Stypendia dla uczniów	61 522,00	64 256,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	5 978,00	6 244,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 012,00	2 313 098,00	1 063 259,87	45,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 864,00	415 161,00	32 289,73	7,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 977,00	40 344,00	3 137,80	7,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 919,00	165 603,00	165 304,04	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 238,00	345 238,00	206 011,64	59,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 911,00	72 069,00	6 246,98	8,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,00	7 003,00	607,05	8,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 758,00	48 758,00	22 082,26	45,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 289,00	10 172,00	791,63	7,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	514,00	989,00	76,95	7,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 502,00	50 502,00	20 538,11	40,67
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	912,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	89,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 925,00	24 925,00	11 505,89	46,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 227,00	63 800,00	1 463,90	2,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 383,00	6 200,00	142,26	2,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	631 725,00	41 943,65	6,64
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	61 389,00	4 075,94	6,64
		4260	Zakup energii	245 000,00	245 000,00	137 199,92	56,00
		4267	Zakup energii	1 367,00	2 279,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	133,00	221,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 160,00	3 160,00	1 423,11	45,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	33 857,45	87,94
		4307	Zakup usług pozostałych	840 385,00	1 311 735,00	246 790,25	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	81 665,00	127 469,00	23 982,26	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 842,00	12 842,00	5 867,36	45,69
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	547,00	1 094,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	wg Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,00	106,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	519,35	15,74
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 734,00	4 824,00	126,45	2,62
		4419	Podróże służbowe krajowe	266,00	469,00	12,29	2,62
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 943,00	4 748,70	68,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 106,00	149 106,00	111 830,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 756,00	6 756,00	3 446,00	51,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	140,00	9,33
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	4 010,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 012 829,00	4 087 829,00	1 449 561,04	35,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 870,00	4 870,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 582,00	1 690 582,00	795 494,42	47,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144 041,00	142 813,00	131 253,05	91,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 746,00	290 746,00	153 039,65	52,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,00	1 804,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 163,00	33 163,00	17 652,00	53,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	237,00	237,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 493,00	10 493,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 980,00	11 408,25	60,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 949,00	5 949,00	2 381,38	40,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	215 000,00	190 612,64	88,66
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 020,00	3 017,70	33,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	120,00	6,67
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	23 890,67	79,64
		4307	Zakup usług pozostałych	103 037,00	103 037,00	6 097,56	5,92
		4309	Zakup usług pozostałych	553,00	553,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	1 858,67	53,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	142,09	28,42
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 062,00	1 062,00	222,06	20,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 728,00	2 968,00	79,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 063,00	139 063,00	104 298,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	15,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850,00	3 850,00	3 849,90	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 092,00	1 227 092,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 957,00	145 957,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie	30 000,00	30 000,00	1 270,28	4,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	1 270,28	4,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 591,00	542 878,00	276 860,22	51,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 100,00	270 100,00	125 423,15	46,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 499,00	21 786,00	20 465,82	93,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 055,00	43 055,00	20 950,75	48,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 855,00	6 855,00	973,89	14,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 900,00	1 352,68	19,60
		4220	Zakup środków żywności	136 285,00	136 285,00	69 220,42	50,79
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	26 382,57	74,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	635,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	3 581,94	59,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 811,00	2 811,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 251,00	11 251,00	8 439,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	70,00	11,67
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	0,00	6 850,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 648,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	979,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	138,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	85,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	396 655,00	444 055,00	165 348,99	37,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	22 400,00	64,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 702,00	188 527,00	99 638,27	52,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423,00	423,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 888,00	18 063,00	18 045,51	99,90

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	43 416,00	16 062,58	37,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	421,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	2 055,00	81,18	3,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	11,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	40 929,00	65,60	0,16
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	552,27	10,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	613,15	30,66
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	4 033,18	50,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	3 557,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 112,00	77 112,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 608,00	13 608,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	436 100,00	434 309,00	156 479,31	36,03
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	420 000,00	417 000,00	140 970,31	33,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	420 000,00	417 000,00	140 970,31	33,81
	85195		Pozostała działalność	16 100,00	17 309,00	15 509,00	89,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	13 709,00	13 709,00	100,00
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	3 600,00	3 600,00	1 800,00	50,00
852			Pomoc społeczna	1 066 609,00	1 561 415,50	598 138,42	38,31
	85203		Ośrodki wsparcia	539 965,00	586 690,50	336 096,68	57,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 143,00	225 143,00	95 471,01	42,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 175,00	18 175,00	15 084,79	83,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 869,00	45 869,00	16 852,10	36,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 974,00	5 974,00	2 223,22	37,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	2 113,89	8,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	26 907,50	5 481,00	20,37
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	3 000,99	42,87
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 922,34	41,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 298,00	45 130,61	95,42

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	70,00	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00	20 500,00	4 497,18	21,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	720,90	48,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	412,78	41,28
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 743,83	43,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 324,00	4 739,22	74,94
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	387,50	48,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	510,33	18,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	132 734,99	98,32
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00	970,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	519 874,00	519 874,00	262 041,74	50,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	154,98	15,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 588,00	324 588,00	146 599,01	45,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 500,00	33 669,66	94,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	30 544,83	46,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	3 839,74	54,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	2 533,05	60,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 830,86	56,62
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	3 761,28	45,87
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	330,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	48 580,00	48 580,00	26 100,29	53,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 410,34	48,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	32,20	6,44
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	343,50	14,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,00	11 856,00	8 892,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	448 081,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 126,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	372 954,50	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 653 055,00	2 485 570,00	1 198 030,71	48,20
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 120,00	106 132,00	80 752,01	76,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 120,00	71 120,00	71 120,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 462,00	3 075,01	17,61
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	730,75	73,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 754,00	1 504,29	31,64
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 321,96	43,22
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 610 226,00	1 626 126,00	932 690,07	57,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	118,80	11,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 035,00	1 169 560,00	611 655,85	52,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 210,00	95 685,00	95 682,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 000,00	192 000,00	131 567,21	68,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	14 837,74	49,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 942,00	2 927,49	22,62
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	15 205,09	52,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	765,00	51,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	32 900,00	13 564,05	41,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 676,76	57,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020,00	1 020,00	423,60	41,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	436,58	29,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	137,42	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 417,00	2 417,00	637,50	26,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	34 100,00	25 630,00	75,16
		4480	Podatek od nieruchomości	3 704,00	3 762,00	1 884,00	50,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 540,00	15 540,00	15 540,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	943 709,00	753 312,00	184 588,63	24,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 560,00	5 040,00	
		3119	Świadczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	46 868,00	76,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	20 522,35	31,57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	3 108,02	25,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	383,65	1,92
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	53 801,00	5 000,00	9,29
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 966,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	416,71	0,83
		4267	Zakup energii	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	278 629,00	417 191,00	102 781,22	24,64
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 794,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	6 000,00	143,68	2,39
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	325,00	8,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 080,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 278 203,00	6 757 957,00	3 349 587,31	49,57
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-	4 258 421,00	4 678 175,00	2 044 971,49	43,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 226 751,00	2 614 018,00	1 338 967,54	51,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 000,00	186 681,00	186 680,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	394 000,00	255 597,19	64,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	28 233,78	56,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 560,00	628,00	40,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	45 620,00	7 283,17	15,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	75 882,78	54,20
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	11 000,00	2 159,50	19,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970,00	1 970,00	448,00	22,74
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	49 200,00	30 227,02	61,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 211,06	37,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	3 426,00	2 215,50	64,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 000,00	128 000,00	96 000,00	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 000,00	37 000,00	19 437,17	52,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 946,00	804 946,00	421 189,84	52,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	20 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	276 514,93	50,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 186,00	47 186,00	45 729,39	96,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 569,00	102 569,00	53 113,96	51,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 020,00	13 020,00	5 915,53	45,43

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	1 488,77	42,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 260,00	84,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	4 814,94	43,77
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	160,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 439,00	4 151,69	28,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 504,13	62,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	781,00	222,50	28,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 751,00	33 751,00	25 314,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	570 669,00	610 119,00	494 397,55	81,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	784,00	784,00	42,37	5,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 376,00	323 876,00	269 319,38	83,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 068,00	40 518,00	39 585,06	97,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 785,00	62 285,00	45 478,11	73,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 255,00	12 255,00	4 472,96	36,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 400,00	684,26	6,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	102 000,00	100 018,45	98,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	10 662,96	63,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	1 630,00	725,10	44,48
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	1 798,90	32,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 766,00	28 766,00	21 575,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	35,00	35,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	653 667,00	654 217,00	389 028,43	59,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	7 387,37	30,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 391,00	402 508,00	247 547,46	61,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 100,00	10 533,00	10 532,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 540,00	70 540,00	43 578,78	61,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 110,00	10 110,00	6 174,94	61,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 600,00	4 148,39	12,35
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	6 332,62	31,66

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	17 895,00	89,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 194,45	23,89
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 026,00	28 026,00	21 020,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	35,00	3,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	6 100,00	3 182,40	52,17
855			Rodzina	5 480 135,00	5 605 135,00	1 757 158,63	31,35
	85508		Rodziny zastępcze	2 374 315,00	2 377 315,00	964 562,63	40,57
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 417,00	275 417,00	116 467,42	42,29
		3110	Świadczenia społeczne	1 771 319,00	1 774 289,00	722 242,41	40,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 168,00	66 168,00	26 381,22	39,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 395,00	44 395,00	17 019,05	38,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 190,00	6 190,00	1 534,46	24,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 500,00	196 500,00	74 623,03	37,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	2 111,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 245,00	12 245,00	6 295,04	51,41
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 105 820,00	3 227 820,00	792 596,00	24,56
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 000,00	500 000,00	236 867,49	47,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 210,00	54 210,00	10 531,60	19,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 440,00	681 440,00	281 323,24	41,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 000,00	55 000,00	53 636,48	97,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 900,00	137 900,00	53 067,53	38,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	5 932,21	37,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	2 452,64	58,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	27 510,12	42,32
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	15 012,26	23,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	32 970,36	50,72

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	wg Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	7 856,43	65,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	754,00	37,70
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	33 834,64	56,39
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	2 492,31	35,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 510,28	58,50
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 119,00	25 119,00	18 839,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	3 708,00	49,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	2 320,00	2 297,16	99,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 631,00	1 446 631,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 500,00	127 500,00	52 424,63	41,12
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 500,00	62 500,00	22 424,63	35,88
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	3 097,38	20,65
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	1 827,25	6,09
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan uchwały budżetowej 01.01.2018	Plan po zmianach 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	75 000,00	1 073 791,00	28 750,62	2,68
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i	75 000,00	73 791,00	28 750,62	38,96
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	23 791,00	23 791,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 400,00	2 109,62	10,87
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	250,00	1,00
Ogółem:				54 780 521,00	60 566 773,68	22 004 923,82	36,33