

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2018 roku

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 500,00	2 400,00	1,78
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	94 500,00	2 400,00	2,54
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	2 400,00	2,54
	01009		Spółki wodne	40 000,00	0,00	0,00
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	474 954,00	223 999,49	47,16
	02001		Gospodarka leśna	297 624,00	144 847,53	48,67
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	297 624,00	144 847,53	48,67
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	177 330,00	79 151,96	44,64
020	02002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
020	02002	4300	Zakup usług pozostałych	176 330,00	79 151,96	44,89
150			Przetwórstwo przemysłowe	31 800,00	10 200,00	32,08
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	31 800,00	10 200,00	32,08
150	15013	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 942,00	0,00	0,00
150	15013	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523,00	0,00	0,00
150	15013	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,00	0,00	0,00
150	15013	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	0,00	0,00
150	15013	4127	Składki na Fundusz Pracy	395,00	0,00	0,00
150	15013	4129	Składki na Fundusz Pracy	46,00	0,00	0,00
150	15013	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	0,00	0,00
150	15013	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	0,00	0,00
150	15013	4307	Zakup usług pozostałych	11 631,00	9 125,94	78,46
150	15013	4309	Zakup usług pozostałych	1 369,00	1 074,06	78,46
600			Transport i łączność	6 638 618,00	1 812 856,74	27,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 438 618,00	1 612 856,74	25,05
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 980,00	11 800,14	42,17
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 249,00	445 005,80	49,60
600	60014	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 440,00	63 439,17	99,99
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 399,00	83 601,78	51,48
600	60014	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 033,00	8 175,45	48,00
600	60014	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,00	181,86	16,59
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 989,00	206 653,89	37,57
600	60014	4260	Zakup energii	38 874,00	18 600,30	47,85
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 299 266,00	14 584,78	1,12
600	60014	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 558,00	561,00	21,93
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	350 575,00	56 486,05	16,11
600	60014	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 276,00	5 674,99	46,23
600	60014	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 100,00	7 380,00	48,87
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 233,50	30,84
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	25 071,00	364,74	1,45
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 080,00	20 310,00	75,00
600	60014	4480	Podatek od nieruchomości	11 924,00	5 960,00	49,98
600	60014	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 713,00	3 300,00	49,16
600	60014	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 299,00	4 773,00	35,89
600	60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 812,00	12 708,46	99,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
600	60014	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 000,00	62,50
600	60014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	110,70	22,14
600	60014	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 926,63	35,19
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 184,00	635 024,50	22,03
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	100,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
630			Turystyka	4 300,00	4 300,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	100,00
630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 300,00	4 300,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	481 360,90	256 579,21	53,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 360,90	195 377,71	49,17
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 100,00	24 323,55	47,60
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 984,00	4 725,81	43,02
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	520,00	41,94
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	6 273,53	43,27
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	543,77	21,75
700	70005	4260	Zakup energii	132 500,00	89 517,69	67,56
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	29 276,00	11 179,55	38,19
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	19 582,40	26,18
700	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	959,40	38,38
700	70005	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	86,10	17,22
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 171,00	8 296,50	45,66
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	2 157,00	1 331,87	61,75
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	18 600,00	9 563,36	51,42
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 332,90	15 362,90	88,63
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 200,00	3 111,28	50,18
	70095		Pozostała działalność	84 000,00	61 201,50	72,86
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	61 201,50	72,86
710			Działalność usługowa	1 221 972,00	317 487,13	25,98
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	728 972,00	76 036,53	10,43
710	71012	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	25 000,00	83,33
710	71012	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 248,53	31,24
710	71012	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	959,40	9,59
710	71012	4300	Zakup usług pozostałych	277 895,00	5 960,29	2,14
710	71012	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	7 380,00	43,41
710	71012	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
710	71012	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 543,38	19,29
710	71012	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 877,00	28 944,93	7,91
	71015		Nadzór budowlany	493 000,00	241 450,60	48,98
710	71015	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	158,63	15,11
710	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 636,00	48 596,64	36,36
710	71015	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	201 209,00	98 289,15	48,85
710	71015	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 623,00	23 616,73	99,97
710	71015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 038,00	29 745,86	50,38
710	71015	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 132,00	2 134,27	51,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 587,06	84,95
710	71015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 491,00	4 661,83	44,44
710	71015	4260	Zakup energii	8 500,00	5 698,82	67,04
710	71015	4270	Zakup usług remontowych	512,00	0,00	0,00
710	71015	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	50,00	4,55
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 008,14	50,04
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 013,34	40,53
710	71015	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 047,00	511,44	48,85
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 253,64	50,15
710	71015	4430	Różne opłaty i składki	4 293,00	3 353,00	78,10
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 411,00	5 558,25	75,00
710	71015	4480	Podatek od nieruchomości	2 558,00	1 113,80	43,54
710	71015	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	55,00
710	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 692 954,00	4 669 848,32	48,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 010,00	70 315,14	46,56
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 297,00	59 985,14	47,50
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 633,00	9 040,00	41,79
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	1 290,00	41,88
	75019		Rady powiatów	347 934,00	152 189,72	43,74
750	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	314 850,00	147 736,08	46,92
750	75019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 584,00	0,00	0,00
750	75019	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
750	75019	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 771,00	27,71
750	75019	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	1 682,64	14,63
750	75019	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
750	75019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 935 810,00	4 338 668,46	48,55
750	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 178,00	49,15
750	75020	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 782 900,00	2 264 558,99	47,35
750	75020	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 937,00	353 392,99	89,48
750	75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 062,00	454 810,41	51,27
750	75020	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 444,00	51 494,09	40,72
750	75020	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	35 000,00	1 740,00	4,97
750	75020	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	16 233,52	23,87
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939 944,00	481 298,94	51,21
750	75020	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
750	75020	4260	Zakup energii	180 467,00	77 291,36	42,83
750	75020	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	42 611,72	32,78
750	75020	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	1 740,00	11,60
750	75020	4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	376 735,82	40,51
750	75020	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	22 011,07	36,69
750	75020	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 500,00	3 211,53	37,78
750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	2 460,00	2 460,00	100,00
750	75020	4410	Podróże służbowe krajowe	54 000,00	26 692,55	49,43
750	75020	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
750	75020	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	37 519,38	57,72
750	75020	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 096,00	88 571,77	75,00
750	75020	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	645,43	5,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
750	75020	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	18 118,45	32,94
750	75020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	13 352,44	76,30
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	26 758,66	89,20
750	75045	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70,00	66,67	95,24
750	75045	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 480,00	18 480,00	100,00
750	75045	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	1 698,92	73,55
750	75045	4220	Zakup środków żywności	160,00	146,37	91,48
750	75045	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	400,00	13,33
750	75045	4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 756,14	99,93
750	75045	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	210,56	95,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 500,00	63 930,89	38,63
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	550,00	27,50
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	295,00	14,75
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 966,29	53,11
750	75075	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	318,01	15,90
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	129 091,00	45 947,09	35,59
750	75075	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	13 409,00	8 854,50	66,03
	75095		Pozostała działalność	62 700,00	17 985,45	28,68
750	75095	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	3 033,00	30,95
750	75095	4220	Zakup środków żywności	4 900,00	2 635,45	53,78
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 317,00	27,37
752			Obrona narodowa	65 596,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 700,00	0,00	0,00
752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 700,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	60 896,00	0,00	0,00
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 896,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 736 679,00	3 823 533,61	49,42
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 110,00	0,00	0,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 110,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 629 942,00	3 781 412,03	49,56
754	75411	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	0,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Paragraf ten obejmuje:	317 547,00	160 579,45	50,57
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 682,00	15 767,30	46,81
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 474,00	19 386,33	49,11
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 226,00	5 766,02	92,61
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 966 408,00	2 325 978,55	46,83
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	123 120,00	48 754,49	39,60
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	405 678,00	371 889,56	91,67
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 395,00	6 963,60	48,38
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975,00	947,67	47,98
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 899,00	6 849,00	45,97
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	663 201,00	551 816,49	83,21
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 344,00	102 728,66	59,95
754	75411	4260	Zakup energii	128 000,00	76 907,49	60,08
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	499 517,00	13 568,54	2,72
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 500,00	25 309,00	92,03
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	61 214,00	20 521,14	33,52
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 744,00	9 352,57	55,86
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	4 516,00	2 324,67	51,48
754	75411	4420	Podróże służbowe zagraniczne	175,00	0,00	0,00
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	4 354,00	77,50	1,78
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 767,00	2 074,90	74,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	26 716,00	13 360,00	50,01
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	490,00	489,10	99,82
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	3 495,05	34,95
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 995,05	49,92
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,67
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	34 000,00	0,00	0,00
754	75415	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00
754	75415	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 127,00	36 126,53	99,99
754	75421	4300	Zakup usług pozostałych	36 127,00	36 126,53	99,99
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	2 500,00	45,45
754	75495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	2 500,00	45,45
755			Wymiar sprawiedliwości	250 416,00	104 219,10	41,62
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	104 219,10	41,62
755	75515	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 452,00	50 605,00	41,67
755	75515	4260	Zakup energii	500,00	270,00	54,00
755	75515	4300	Zakup usług pozostałych	124 424,00	51 694,10	41,55
755	75515	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	1 650,00	41,67
755	75515	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	707 000,00	218 734,41	30,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	707 000,00	218 734,41	30,94
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	200 000,00	0,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	507 000,00	218 734,41	43,14
758			Różne rozliczenia	1 815 704,00	13 281,97	0,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 948,00	13 281,97	44,35
758	75814	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 948,00	13 281,97	44,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 785 756,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	1 527 992,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 764,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 437 351,00	14 803 881,40	48,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 590 208,00	832 264,67	52,34
801	80102	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 995,00	25 541,38	40,55
801	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 965,00	532 557,60	52,21
801	80102	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 639,00	80 638,12	99,99
801	80102	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 926,00	104 637,56	58,81
801	80102	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 283,00	13 023,32	51,51
801	80102	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	25 863,38	69,71
801	80102	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	0,00
801	80102	4260	Zakup energii	10 871,00	5 201,11	47,84
801	80102	4270	Zakup usług remontowych	600,00	492,00	82,00
801	80102	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	230,00	71,88
801	80102	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	3 868,18	56,89
801	80102	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	347,61	23,17
801	80102	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	981,12	49,06
801	80102	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 409,00	37 056,87	75,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
801	80102	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	623,52	41,57
801	80102	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	390,00	30,00
801	80102	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	812,90	40,65
801	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 999 877,00	1 100 036,90	55,01
801	80111	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 079,00	35 931,04	39,89
801	80111	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 830,00	698 347,43	51,02
801	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 699,00	111 698,07	99,99
801	80111	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 313,00	141 610,37	56,12
801	80111	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 610,00	16 675,80	41,06
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	28 547,54	84,46
801	80111	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
801	80111	4260	Zakup energii	11 380,00	5 407,88	47,52
801	80111	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	80,00	25,00
801	80111	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 089,92	88,90
801	80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	577,11	27,48
801	80111	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 635,73	38,95
801	80111	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 946,00	49 459,12	75,00
801	80111	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	623,52	41,57
801	80111	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	10,00	4,00
801	80111	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00	3 343,37	41,79
	80115		Technika	9 750 183,00	5 134 686,63	52,66
801	80115	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 293 828,00	632 079,28	48,85
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 488,00	2 113,61	16,93
801	80115	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 109 735,00	2 752 618,62	53,87
801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 426,00	305 424,65	99,99
801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 985,00	469 945,50	58,52
801	80115	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	3 822,56	74,51
801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 487,00	56 774,26	54,34
801	80115	4121	Składki na Fundusz Pracy	735,00	537,65	73,15
801	80115	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	354,00	0,00	0,00
801	80115	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 482,00	12 570,65	42,64
801	80115	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 190,15	70,63
801	80115	4190	Nagrody konkursowe	675,00	513,06	76,01
801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 790,00	112 761,61	59,41
801	80115	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 084,02	50,84
801	80115	4220	Zakup środków żywności	3 221,00	2 425,91	75,32
801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 678,00	10 096,06	27,53
801	80115	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
801	80115	4260	Zakup energii	362 202,00	266 050,60	73,45
801	80115	4270	Zakup usług remontowych	145 287,00	6 609,21	4,55
801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 065,00	4 943,58	61,30
801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	138 899,00	79 334,89	57,12
801	80115	4301	Zakup usług pozostałych	156 726,00	149 051,51	95,10
801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 015,00	6 279,88	48,25
801	80115	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	120,00	120,00	100,00
801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	22 055,00	14 343,26	65,03
801	80115	4411	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
801	80115	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	669,46	47,82
801	80115	4430	Różne opłaty i składki	12 102,00	1 053,56	8,71
801	80115	4431	Różne opłaty i składki	1 764,00	1 764,00	100,00
801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 606,00	211 954,46	75,00
801	80115	4480	Podatek od nieruchomości	953,00	252,57	26,50
801	80115	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	92,00	0,00	0,00
801	80115	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 459,00	607,40	41,63
801	80115	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	527,00	526,22	99,85
801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 242,00	3 020,84	36,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
801	80115	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 520,00	0,00	0,00
801	80115	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 335,00	147,60	0,04
	80116		Szkoły policealne	150 431,00	73 006,20	48,53
801	80116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	75,00	20,00
801	80116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 556,00	47 249,89	47,46
801	80116	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 369,00	6 368,13	99,99
801	80116	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 591,00	8 075,95	43,44
801	80116	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	1 151,03	69,01
801	80116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 977,00	2 521,82	42,19
801	80116	4260	Zakup energii	10 981,00	3 404,85	31,01
801	80116	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
801	80116	4300	Zakup usług pozostałych	2 662,00	1 045,53	39,28
801	80116	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 152,00	3 114,00	75,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 126 723,00	581 645,95	51,62
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 243,00	19 778,35	61,34
801	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 108,00	283,14	13,43
801	80117	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 988,00	359 832,91	48,96
801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 236,00	30 235,14	99,99
801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 680,00	58 332,66	45,69
801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 235,00	6 210,16	40,76
801	80117	4190	Nagrody konkursowe	530,00	117,91	22,25
801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 059,00	17 691,98	49,06
801	80117	4220	Zakup środków żywności	207,00	95,45	46,11
801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	1 573,61	30,26
801	80117	4260	Zakup energii	72 635,00	47 409,84	65,27
801	80117	4270	Zakup usług remontowych	6 473,00	602,96	9,32
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 016,00	306,75	30,19
801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	20 494,00	10 746,99	52,44
801	80117	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 373,00	593,12	43,20
801	80117	4410	Podróże służbowe krajowe	3 833,00	1 622,24	42,32
801	80117	4430	Różne opłaty i składki	441,00	0,00	0,00
801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 694,00	25 270,43	75,00
801	80117	4480	Podatek od nieruchomości	99,00	7,91	7,99
801	80117	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32,00	0,00	0,00
801	80117	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	248,00	103,20	41,61
801	80117	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	184,00	183,65	99,81
801	80117	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 715,00	647,55	37,76
	80120		Licea ogólnokształcące	9 118 747,00	3 256 772,23	35,72
801	80120	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 768,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 271 464,00	648 159,34	50,98
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 146,00	793,94	19,15
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 946 841,00	1 544 299,35	52,41
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 414,00	249 411,04	99,99
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 218,00	293 317,65	59,11
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 096,00	33 662,57	52,52
801	80120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 363,00	209,95	6,24
801	80120	4190	Nagrody konkursowe	2 736,00	1 564,20	57,17
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 330,00	37 669,13	46,32
801	80120	4220	Zakup środków żywności	1 230,00	363,43	29,55
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 323,00	3 060,59	36,77
801	80120	4260	Zakup energii	227 578,00	164 935,92	72,47
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	16 697,00	2 400,70	14,38
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 549,00	3 565,78	64,26
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	69 879,00	45 001,76	64,40
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 746,00	5 789,58	53,88
801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	15 124,00	11 202,79	74,07
801	80120	4430	Różne opłaty i składki	2 276,00	250,00	10,98
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 689,00	127 267,13	75,00
801	80120	4480	Podatek od nieruchomości	801,00	127,00	15,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
801	80120	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	0,00	0,00
801	80120	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	303,00	126,05	41,60
801	80120	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27,00	26,12	96,74
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 814,00	3 741,21	77,72
801	80120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 464 330,00	79 827,00	2,30
	80130		Szkoły zawodowe	2 913 221,00	1 768 389,20	60,70
801	80130	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 626,00	45 436,75	41,45
801	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 027,00	1 638,89	27,19
801	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 099,00	851 083,52	56,70
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 621,00	295 374,73	99,92
801	80130	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 119,00	241 836,56	58,68
801	80130	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 206,00	28 774,98	55,12
801	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
801	80130	4190	Nagrody konkursowe	559,00	450,08	80,52
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 440,00	38 043,91	50,43
801	80130	4220	Zakup środków żywności	2 426,00	1 265,05	52,15
801	80130	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 068,00	3 158,19	19,66
801	80130	4260	Zakup energii	224 467,00	144 758,10	64,49
801	80130	4270	Zakup usług remontowych	44 172,00	32 890,00	74,46
801	80130	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 082,00	610,45	29,32
801	80130	4300	Zakup usług pozostałych	70 344,00	18 434,79	26,21
801	80130	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 843,00	2 168,19	44,77
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	10 916,00	3 991,90	36,57
801	80130	4430	Różne opłaty i składki	874,00	0,00	0,00
801	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 784,00	56 837,69	75,00
801	80130	4480	Podatek od nieruchomości	198,00	15,52	7,84
801	80130	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	64,00	0,00	0,00
801	80130	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	494,00	202,55	41,00
801	80130	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	368,00	367,18	99,78
801	80130	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 424,00	1 050,17	19,36
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	546 779,00	292 655,03	53,52
801	80134	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 557,00	9 517,97	40,40
801	80134	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 459,00	180 819,56	51,01
801	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 646,00	26 645,11	99,99
801	80134	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 640,00	35 671,16	51,97
801	80134	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 317,00	4 875,46	52,33
801	80134	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 287,00	8 407,98	55,00
801	80134	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
801	80134	4260	Zakup energii	11 704,00	6 441,07	55,03
801	80134	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
801	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
801	80134	4300	Zakup usług pozostałych	9 603,00	2 742,03	28,55
801	80134	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	661,99	50,92
801	80134	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	185,95	10,33
801	80134	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 916,00	16 436,75	75,00
801	80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 288 887,00	866 912,07	67,26
801	80140	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
801	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 503,00	547 199,57	63,89
801	80140	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 908,00	79 907,23	99,99
801	80140	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 980,00	101 608,71	68,66
801	80140	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 083,00	9 059,53	60,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
801	80140	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	1 000,00	0,00	0,00
801	80140	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 868,00	14 947,42	65,36
801	80140	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 254,95	69,72
801	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 937,00	20 792,38	69,45
801	80140	4220	Zakup środków żywności	700,00	444,93	63,56
801	80140	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	7 640,00	83,04
801	80140	4260	Zakup energii	20 800,00	14 841,11	71,35
801	80140	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	787,20	60,55
801	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
801	80140	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	21 323,40	66,84
801	80140	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 560,48	64,01
801	80140	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	748,54	57,58
801	80140	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 720,62	28,68
801	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 008,00	41 256,00	75,00
801	80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	820,00	68,33
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 773,00	34 976,91	31,02
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 216,00	146,00	1,43
801	80146	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	50 314,00	19 181,20	38,12
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	8 791,00	3 353,55	38,15
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 252,00	5 296,16	15,93
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	193 403,00	92 041,14	47,59
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	727,00	414,00	56,95
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 597,00	48 955,34	46,36
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 566,00	6 565,97	99,99
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 653,00	9 613,94	48,92
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	370,90	56,20
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 116,00	2 696,81	65,52
801	80148	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	19 727,89	39,46
801	80148	4260	Zakup energii	1 019,00	267,89	26,29
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	999,00	381,40	38,18
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 796,00	2 847,00	75,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	820 886,00	391 938,49	47,75
801	80151	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 345,00	482,76	20,59
801	80151	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 895,00	235 414,07	44,51
801	80151	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 870,00	37 866,26	99,99
801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 240,00	43 943,44	45,66
801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 875,00	5 868,56	45,58
801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 323,00	12 374,87	48,87
801	80151	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	492,44	16,41
801	80151	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 233,29	15,42
801	80151	4260	Zakup energii	62 477,00	30 154,52	48,26
801	80151	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	553,50	27,68
801	80151	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
801	80151	4300	Zakup usług pozostałych	13 431,00	5 738,57	42,73
801	80151	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	918,71	18,37
801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 530,00	16 897,50	75,00
801	80151	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	347 147,00	125 556,61	36,17
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96,00	0,00	0,00
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 753,00	87 381,19	33,90
801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 866,00	8 865,32	99,99
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 244,00	15 917,60	35,98
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 193,00	2 006,00	27,89
801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 033,00	525,42	4,76
801	80152	4220	Zakup środków żywności	60,00	27,33	45,55
801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 912,00	0,00	0,00
801	80152	4260	Zakup energii	8 445,00	6 110,44	72,36
801	80152	4270	Zakup usług remontowych	94,00	7,56	8,04
801	80152	4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	71,34	44,04
801	80152	4300	Zakup usług pozostałych	1 514,00	548,29	36,21
801	80152	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	83,80	50,79
801	80152	4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	57,06	29,87
801	80152	4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	0,00
801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126,00	3 843,94	74,99
801	80152	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,00
801	80152	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53,00	52,58	99,21
801	80152	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	58,74	36,71
	80195		Pozostała działalność	478 086,00	252 999,37	52,92
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 973,00	10 567,10	24,03
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 240,00	23 914,13	30,18
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 379,00	2 014,66	27,30
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012,00	446,94	22,21
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 625,00	3 778,71	27,73
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,00	318,35	25,09
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	63,70	22,12
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 943,00	530,13	27,28
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	181,00	44,60	24,64
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	3 546,81	20,62
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	0,00	0,00
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	0,00	0,00
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	698,00	34,90
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,00	1 158,88	27,00
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 228,00	0,00	0,00
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 296,00	0,00	0,00
801	80195	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	734,19	28,24
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	17 315,00	12 652,96	73,08
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	11 621,00	1 217,43	10,48
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	979,00	102,57	10,48
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 945,00	191 210,21	75,00
851			Ochrona zdrowia	8 702 051,44	2 663 078,00	30,60
	85111		Szpitala ogólne	7 200 075,00	2 152 515,16	29,90
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 200 075,00	2 152 515,16	29,90
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000,00	10 178,80	42,41
851	85117	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	10 178,80	42,41
	85149		Programy polityki zdrowotnej	11 700,00	7 286,90	62,28
851	85149	4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	2 750,24	48,25
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	108,35	54,18
851	85149	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	490,08	49,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 938,23	82,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 300,00	4 638,93	37,71
851	85153	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	99,08	99,08
851	85153	4220	Zakup środków żywności	800,00	146,24	18,28
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	4 393,61	47,76
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 130 971,00	471 096,79	41,65
851	85156	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 985,00	4 446,00	49,48
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 121 986,00	466 650,79	41,59
	85195		Pozostała działalność	323 005,44	17 361,42	5,37
851	85195	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	323 005,44	17 361,42	5,37
852			Pomoc społeczna	13 680 009,00	6 784 191,55	49,59
	85202		Domy pomocy społecznej	12 659 126,00	6 245 852,02	49,34
852	85202	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 637 835,00	1 233 425,00	46,76
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	14 884,18	69,23
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 695 419,00	2 741 689,67	48,14
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 789,00	415 697,69	98,79
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 503,00	505 928,15	49,72
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 898,00	59 912,18	47,21
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	21 180,73	37,82
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637 053,00	261 046,18	40,98
852	85202	4220	Zakup środków żywności	668 444,00	276 311,50	41,34
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	89 500,00	38 900,08	43,46
852	85202	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
852	85202	4260	Zakup energii	456 000,00	248 757,50	54,55
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	14 489,37	32,20
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 600,00	17 074,50	42,06
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	117 097,19	51,58
852	85202	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	7 410,08	39,00
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 613,71	55,61
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	24 265,00	5 356,35	22,07
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 430,00	184 823,00	75,00
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	29 323,00	14 661,00	50,00
852	85202	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	453,00	452,47	99,88
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 747,00	28 743,60	99,99
852	85202	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 075,00	76,88
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 055,00	33,70
852	85202	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	66 338,00	27 267,89	41,10
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 829,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 020 883,00	538 339,53	52,73
852	85218	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
852	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 202,00	305 239,42	49,22
852	85218	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 256,00	54 233,85	85,74
852	85218	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 839,00	55 656,76	61,95
852	85218	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 740,00	4 711,41	29,93
852	85218	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 100,00	4,40
852	85218	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 519,00	23 958,52	67,45
852	85218	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	952,14	23,80
852	85218	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 240,36	31,01
852	85218	4260	Zakup energii	45 000,00	22 624,65	50,28
852	85218	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	851,78	28,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
852	85218	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	20,00
852	85218	4300	Zakup usług pozostałych	57 369,00	29 399,29	51,25
852	85218	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 671,59	52,45
852	85218	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 187,66	99,44
852	85218	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 441,10	72,06
852	85218	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 732,00	67,85
852	85218	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 258,00	21 193,50	75,00
852	85218	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 879,00	97,58
852	85218	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	866,50	21,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 110 098,00	2 353 148,67	46,05
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172 554,00	84 574,91	49,01
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 706,00	150,95	4,07
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 848,00	84 423,96	50,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 000,00	20 000,00	50,00
853	85321	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	50,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 076 055,00	1 540 073,25	50,07
853	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 410,00	1 897,00	22,56
853	85333	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 599,00	980 442,21	48,62
853	85333	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 400,00	153 399,26	99,99
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 226,00	199 494,15	53,59
853	85333	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 342,00	19 614,54	36,77
853	85333	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	10 566,26	41,93
853	85333	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 790,00	28 253,17	34,54
853	85333	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	252,16	21,01
853	85333	4260	Zakup energii	73 800,00	37 715,51	51,11
853	85333	4270	Zakup usług remontowych	79 715,00	7 499,15	9,41
853	85333	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	0,00	0,00
853	85333	4300	Zakup usług pozostałych	89 406,00	35 699,78	39,93
853	85333	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	4 234,34	41,51
853	85333	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 594,00	1 657,00	46,10
853	85333	4410	Podróże służbowe krajowe	13 732,00	5 025,36	36,60
853	85333	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	0,00	0,00
853	85333	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 841,00	47 130,75	75,00
853	85333	4480	Podatek od nieruchomości	6 700,00	3 160,00	47,16
853	85333	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	2 342,61	52,06
853	85333	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 690,00	18,78
	85395		Pozostała działalność	1 821 489,00	708 500,51	38,90
853	85395	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	367 911,00	176 245,91	47,90
853	85395	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 283,00	20 734,81	47,91
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500,00	18 500,00	100,00
853	85395	2367	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	388 700,00	107 932,63	27,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
853	85395	2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 547,00	1 547,11	100,01
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	152 759,00	72 535,28	47,48
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 636,00	144 002,58	42,78
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 600,00	11 492,31	55,79
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 496,00	6 087,94	52,96
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 111,00	716,24	64,47
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 048,00	23 793,01	38,35
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 510,00	1 869,69	41,46
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	16 537,00	2 701,21	16,33
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	229,16	22,18
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 258,00	22 457,89	37,90
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 842,00	2 642,11	45,23
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 512,00	718,32	11,03
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 835,76	23,63
853	85395	4227	Zakup środków żywności	18 114,00	3 083,39	17,02
853	85395	4229	Zakup środków żywności	526,00	13,16	2,50
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	270 975,00	81 338,60	30,02
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	21 591,00	7 023,40	32,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 032 616,00	5 741 675,66	52,04
	85402		Specjalne ośrodki wychowawcze	1 515 021,00	762 498,45	50,33
854	85402	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 515 021,00	762 498,45	50,33
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 650 169,00	913 420,40	55,35
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	50,00
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	109,02	13,63
854	85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 004,00	553 301,63	51,81
854	85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 052,00	87 335,83	99,19
854	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 980,00	107 336,50	52,88
854	85406	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 255,00	10 527,98	40,10
854	85406	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 156,00	7 505,92	61,75
854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 369,00	11 408,77	41,69
854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 717,00	6 137,24	63,16
854	85406	4260	Zakup energii	44 800,00	31 020,76	69,24
854	85406	4270	Zakup usług remontowych	7 945,00	2 967,30	37,35
854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	50,00
854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	40 617,00	22 494,34	55,38
854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820,00	2 083,34	35,80
854	85406	4410	Podróże służbowe krajowe	13 585,00	6 485,71	47,74
854	85406	4430	Różne opłaty i składki	1 453,00	0,00	0,00
854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 316,00	45 236,45	75,00
854	85406	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	276,00	18,40
854	85406	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	467,30	24,59
854	85406	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	1 726,31	59,53
	85407		Płacówki wychowania pozaszkolnego	727 171,00	388 331,16	53,40
854	85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	90,00	5,23
854	85407	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 419,00	234 682,88	53,41
854	85407	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 401,00	31 400,23	99,99
854	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 020,00	47 913,82	59,14
854	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 526,00	5 166,69	44,83
854	85407	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	162,36	10,82
854	85407	4190	Nagrody konkursowe	300,00	45,20	15,07
854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 805,00	7 035,77	47,52
854	85407	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	105,41	10,54
854	85407	4260	Zakup energii	26 850,00	17 457,07	65,02
854	85407	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	0,00	0,00
854	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	130,00	3,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
854	85407	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 027,25	72,85
854	85407	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 494,63	34,76
854	85407	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 959,60	73,99
854	85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 261,00	22 695,75	75,00
854	85407	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	17,00	17,00
854	85407	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	947,50	65,80
854	85407	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 929,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 191 631,00	1 630 238,99	51,08
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 390 882,00	1 197 219,40	50,07
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 163,00	564,00	48,50
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 759,00	204 703,31	51,08
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 633,00	30 631,04	99,99
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 295,00	39 289,58	52,88
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 976,00	4 958,66	49,71
854	85410	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734,00	40,40	5,50
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	5 442,79	54,70
854	85410	4260	Zakup energii	97 108,00	67 736,35	69,75
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	61 400,00	1 700,72	2,77
854	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	676,00	318,00	47,04
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	89 408,00	59 893,03	66,99
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	845,00	435,46	51,53
854	85410	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
854	85410	4430	Różne opłaty i składki	307,00	0,00	0,00
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 075,00	17 306,25	75,00
854	85410	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	0,00	0,00
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	527 205,00	288 438,48	54,71
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	527 205,00	288 438,48	54,71
	85421		Modzieżowe ośrodki socjoterapii	2 715 945,00	1 423 986,74	52,43
854	85421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	41 325,76	43,96
854	85421	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 043,00	694 476,97	61,19
854	85421	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 209,00	107 208,42	99,99
854	85421	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 736,00	148 190,83	52,98
854	85421	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 173,00	16 375,73	40,76
854	85421	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	240,00	48,00
854	85421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 500,00	99 161,44	33,00
854	85421	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 686,24	16,86
854	85421	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	0,00	0,00
854	85421	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 154,73	28,87
854	85421	4260	Zakup energii	26 000,00	24 080,47	92,62
854	85421	4270	Zakup usług remontowych	55 524,00	3 925,35	7,07
854	85421	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	473,00	47,30
854	85421	4300	Zakup usług pozostałych	441 100,00	185 672,20	42,09
854	85421	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 958,28	41,32
854	85421	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 298,76	46,49
854	85421	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	0,00
854	85421	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 490,00	58 116,88	75,00
854	85421	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	166,00	97,65
854	85421	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 852,54	84,26
854	85421	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
854	85421	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00	19,00
854	85421	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 000,00	10 433,14	47,42
854	85421	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 130,00	8 840,96	33,83
854	85446	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	11 430,00	2 816,00	24,64
854	85446	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	543,11	27,85
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	5 481,85	43,51
	85495		Pozostała działalność	639 344,00	325 920,48	50,98
854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 008,00	1 050,00	8,07
854	85495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 719,00	153 152,10	47,90
854	85495	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 715,00	22 713,03	99,99
854	85495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 830,00	30 752,81	52,27
854	85495	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 771,00	3 643,46	46,89
854	85495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
854	85495	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 382,00	8 480,86	39,66
854	85495	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 264,05	50,56
854	85495	4260	Zakup energii	93 308,00	57 733,73	61,87
854	85495	4270	Zakup usług remontowych	24 256,00	2 530,04	10,43
854	85495	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	130,00	8,55
854	85495	4300	Zakup usług pozostałych	31 436,00	15 960,25	50,77
854	85495	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 415,00	1 183,08	34,64
854	85495	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	106,97	13,37
854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 444,00	26 582,60	75,00
854	85495	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
854	85495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	637,50	99,61
855			Rodzina	5 636 574,00	2 643 168,66	46,89
	85504		Wspieranie rodziny	780,00	0,00	0,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 924 857,00	1 821 358,27	46,41
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 536,00	247 672,62	49,68
855	85508	2910	Zwrot 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 Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	570,00	570,00	100,00
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	2 908 612,00	1 335 138,97	45,90
855	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 446,00	41 737,83	46,15
855	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 922,00	7 921,45	99,99
855	85508	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 542,00	30 241,43	45,45
855	85508	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 963,00	3 708,19	41,37
855	85508	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 704,00	134 264,00	45,40
855	85508	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 174,00	2 321,03	25,30
855	85508	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	36,00	1,80
855	85508	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	389,00	19,45
855	85508	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 163,35	57,23
855	85508	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00
855	85508	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	16,00	15,40	96,25
855	85508	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	2 400,00	26,67
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 710 937,00	821 810,39	48,03
855	85510	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	401 469,00	217 885,28	54,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
855	85510	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 136 968,00	562 806,51	49,50
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	172 500,00	41 118,60	23,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 900,00	12 193,28	3,72
	90002		Gospodarka odpadami	259 000,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	68 900,00	12 193,28	17,70
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
900	90095	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	25,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 496,88	29,94
900	90095	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	0,00	0,00
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	696,40	17,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 000,00	79 729,51	29,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000,00	25 546,24	44,05
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	21 283,00	8 711,60	40,93
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	3 360,11	43,52
921	92105	4220	Zakup środków żywności	1 947,00	890,52	45,74
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	12 275,52	49,00
921	92105	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	308,49	15,42
	92116		Biblioteki	60 000,00	30 000,00	50,00
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	0,00	0,00
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	145 000,00	24 183,27	16,68
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	0,00	0,00
921	92195	4190	Nagrody konkursowe	10 900,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 892,00	3 487,05	59,18
921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 204,51	70,85
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	61 288,00	19 491,71	31,80
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	101 300,00	63 089,75	62,28
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 300,00	63 089,75	62,28
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	49 500,00	95,19
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00
926	92605	4190	Nagrody konkursowe	9 450,00	1 700,00	17,99
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	4 057,00	22,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	20 063,00	7 015,40	34,97
926	92605	4410	Podróże służbowe krajowe	1 237,00	817,35	66,08
Razem:				104 549 753,34	46 601 596,46	44,57

Sporządził:
Główny Księgowy
Teresa Garbiec

STAROSTA

mgr Tadeusz Teterus