

Załącznik Nr 2 uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
Nr 149/816/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Informacja z wykonania wydatków budżetu powiatu nowomiejskiego za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	27
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 000,00	800,00	27
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 000,00	800,00	27
020	02001	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 241,00	169 710,57	49
		4300	Zakup usług pozostałych	49 456,00	0,00	0
	02001	Gospodarka leśna		397 697,00	169 710,57	43
	02002	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 000,00	24 000,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		48 300,00	24 000,00	50
020	LEŚNICTWO			445 997,00	193 710,57	43
600	60014	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 260,00	651,30	52
		3050	Zasądzone renty	5 280,00	2 640,00	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 320,00	359 880,66	44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 844,00	57 833,34	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 020,00	70 097,97	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 202,00	7 310,05	36
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 750,00	8 065,00	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 598,00	154 930,59	52
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 461,75	56
		4270	Zakup usług remontowych	247 767,00	158 825,33	64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	840,00	30
		4300	Zakup usług pozostałych	308 865,00	128 672,62	42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	2 014,24	36
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	60,00	2

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	22 613,00	5 715,50	25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 737,00	20 000,00	92
		4480	Podatek od nieruchomości	8 650,00	4 326,00	50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	738,10	36
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 553,46	36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782 302,00	55 074,57	1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 813 347,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 135,00	0,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		9 491 530,00	1 045 690,48	11
	60016	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne		25 000,00	0,00	0
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	1 476,00	27
	60095	Pozostała działalność		5 535,00	1 476,00	27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 522 065,00	1 047 166,48	11
700	70005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	5 049,74	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,00	868,04	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00	123,72	50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	7 467,33	51
		4260	Zakup energii	185 500,00	115 666,52	62
		4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	8 607,53	26
		4300	Zakup usług pozostałych	47 550,00	8 388,10	18
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	2 661,73	43
		4480	Podatek od nieruchomości	35 440,00	15 470,55	44
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	68,00	34
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	640,00	43
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	9 216,00	4 608,00	50

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk. % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		346 589,00	169 619,26	49
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			346 589,00	169 619,26	49
710	71012	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 860,00	34 930,20	50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 449,00	6 004,50	39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 202,00	855,80	39
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 117,16	7
		4260	Zakup energii	14 201,00	6 246,00	44
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	129 808,00	1 045,71	1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 332,73	27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 031,88	38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	958 023,00	7 318,50	1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 063,00	1 291,50	1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 456 606,00	65 173,98	4
	71015	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 463,00	31 560,00	49
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 515,00	64 860,48	43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 559,40	15 559,40	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 090,00	19 857,97	50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 439,00	2 701,88	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 158,60	1 297,91	31
		4260	Zakup energii	3 170,00	1 202,82	38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 015,00	3 402,79	85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 045,00	691,89	34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 776,00	5 521,08	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 250,00	93

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 332,00	3 998,00	75
		4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	974,00	440,00	45
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	685,00	450,00	66
	71015	Nadzór budowlany		310 072,00	152 794,22	49
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 766 678,00	217 968,20	12
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	0,00	0
	75019	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 440,00	69 141,31	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 893,65	29
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 973,08	74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0
	75019	Rady powiatów		154 440,00	74 008,04	48
	75020	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	1 786,24	24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	23 869,03	47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 997 946,00	1 447 261,65	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 617,00	220 616,32	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 482,00	274 885,74	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 379,00	26 022,34	43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	400,00	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 736,00	208 323,07	43
		4260	Zakup energii	70 000,00	43 576,52	62
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 029,50	68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	410,00	16
		4300	Zakup usług pozostałych	286 348,00	127 318,51	44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	6 838,82	43
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 585,00	26 014,50	40

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 555,00	8 932,93	31
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 887,43	75
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	3 379,00	36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 326,00	54 250,00	75
		4510	Opłata na rzecz budżetu państwa	200,00	50,00	25
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	2 880,00	50
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 995,00	10 635,05	43
	75020	Starostwa Powiatowe		4 909 929,00	2 491 366,65	51
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,52	1 128,52	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,66	151,66	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 865,00	7 865,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,22	430,22	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 424,60	5 423,58	100
	75045	Kwalifikacja wojskowa		15 000,00	14 998,98	100
	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 870,00	1 870,00	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 062,00	3 530,96	50
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	493,30	25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	11 403,99	78
		4300	Zakup usług pozostałych	17 628,00	7 864,74	45
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		46 260,00	26 162,99	57
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 126 313,00	2 606 536,66	51
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	0,00	0
	75295	Pozostała działalność		49 800,00	0,00	0
752		Obrona narodowa		49 800,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		6 000,00	0,00	0
	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	945,00	43
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	167 000,00	81 167,82	49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	17 811,94	47
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	44 094,00	24 406,08	55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 954,00	3 953,90	100
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 409 750,00	1 163 277,21	48
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	61 895,00	20 015,52	32
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	197 190,00	183 562,66	93
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 330,00	14 330,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 163,00	7 475,65	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00	1 017,43	52
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	433 117,00	249 004,65	57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 214,00	72 345,58	61
		4260	Zakup energii	28 300,00	14 849,13	52
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 810,50	32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 343,60	77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	7 487,45	52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	115,00	12
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 430,50	54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 766,54	92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	8 334,18	51
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	286,00	285,90	100
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	870,00	36
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	292,00	49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	292,00	49

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 633 167,00	1 904 190,24	52
	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		4 000,00	0,00	0
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	2 239,55	100
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	7 760,00	7 760,45	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	163,76	33
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	75,22	15
	75495	Pozostała działalność		11 000,00	10 238,98	93
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 654 167,00	1 914 429,22	52
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	60 725,88	30 362,94	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573,04	1 072,10	42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,32	184,30	42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	26,25	42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,88	157,46	89
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 725,88	30 362,94	50
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208,00	62 165,99	50
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			125 208,00	62 165,99	50
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	590 624,00	245 653,01	42
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		590 624,00	245 653,01	42
	75704	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	71 182,00	0,00	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonej przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		71 182,00	0,00	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			661 806,00	245 653,01	37
758	75818	4810	Rezerwy	102 000,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		102 000,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			102 000,00	0,00	0
801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	145 756,00	63 215,38	43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947 874,00	1 013 856,24	52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 299,00	177 943,36	46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 454,00	21 026,15	41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 712,00	761,55	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 485,00	31 172,78	69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 506,00	17 935,75	92
		4260	Zakup energii	62 960,00	28 645,95	45
		4270	Zakup usług remontowych	1 912,00	781,68	41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	138 375,00	64 533,55	47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 188,00	1 671,92	52
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 566,00	1 024,90	40
		4430	Różne opłaty i składki	3 182,00	1 772,05	56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 445,00	78 333,67	75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 365,00	1 968,27	58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 335,00	322,19	14
	80115	Technika		2 930 744,00	1 504 965,39	51
	80117	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 160,00	17 276,88	45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 563,00	277 088,40	62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 484,00	48 632,19	48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 132,00	5 746,47	44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 076,00	208,11	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 803,00	8 519,58	97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 193,00	4 901,85	94
		4260	Zakup energii	13 981,00	7 828,99	56
		4270	Zakup usług remontowych	439,00	213,63	49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	637,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	37 804,00	17 637,12	47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	871,00	456,88	52
		4410	Podróże służbowe krajowe	708,00	280,10	40
		4430	Różne opłaty i składki	787,00	484,30	62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 545,00	21 408,71	75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	919,00	537,94	59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	638,00	88,06	14
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		698 740,00	411 309,21	59
	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 343,00	22 651,65	35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	560,00	500,00	89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 016,00	889 434,12	50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 442,00	16 472,73	41
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 858,00	1 571,66	41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 316,00	150 315,10	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 052,00	175 369,62	52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 951,00	2 831,71	41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	270,17	41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 974,00	22 248,42	46
		4127	Składki na Fundusz Pracy	990,00	392,32	40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	95,00	37,43	39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 303,00	46 867,10	65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 216,00	285,26	1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 077,00	27,22	1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 028,00	5 612,82	23
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 857,00	10 192,53	11
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 573,00	972,47	11
		4260	Zakup energii	105 938,00	42 335,49	40
		4270	Zakup usług remontowych	3 090,00	2 447,70	79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	32 936,00	17 463,86	53
		4307	Zakup usług pozostałych	143 313,00	34 701,99	24
		4309	Zakup usług pozostałych	13 687,00	3 310,93	24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 175,00	4 623,06	57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	512,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 403,00	6 028,29	94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	865,00	688,62	80
		4430	Różne opłaty i składki	10 506,00	2 847,00	27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 161,00	71 371,00	75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	902,00	902,00	100
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	7 284,00	3 600,00	49
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 274,00	1 856,84	57
	80120	Licea ogólnokształcące		3 118 361,00	1 538 229,11	49
	80130	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49 866,00	22 618,57	45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 872,00	362 759,05	58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 622,00	261 621,03	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 454,00	108 352,36	77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 058,00	13 302,53	66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 790,00	272,48	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 481,00	20 247,27	69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 801,00	6 417,45	54
		4260	Zakup energii	24 975,00	10 249,55	41
		4270	Zakup usług remontowych	577,00	279,67	48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	833,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 519,00	25 590,19	48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 141,00	597,91	52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 016,00	366,69	36
		4430	Różne opłaty i składki	1 031,00	634,04	61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 371,00	28 027,89	75

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 204,00	704,27	58
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	837,00	115,27	14
	80130	Szkoły zawodowe		1 262 448,00	862 156,22	68
	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 096,00	8 953,60	19
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		48 096,00	8 953,60	19
	80147	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	252,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 685,00	39 132,74	45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 965,00	5 964,13	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 241,00	7 066,76	44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,00	1 012,50	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	1 290,58	91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	584,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	7 062,00	3 290,47	47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	90,00	58
		4300	Zakup usług pozostałych	2 726,00	447,11	16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00	996,66	49
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	13,50	4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	869,00	40,00	5
	80147	Biblioteki pedagogiczne		133 401,00	63 664,45	48
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	778 653,00	389 727,30	50
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		778 653,00	389 727,30	50
	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 240,00	4 802,12	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 842,00	77 017,08	15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 793,00	14 793,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 371,00	16 049,29	29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 272,00	1 930,60	15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 422,00	57,86	1

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 760,00	5 918,89	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00	2 409,01	8
		4260	Zakup energii	9 608,00	2 176,10	23
		4270	Zakup usług remontowych	7 242,00	4 159,49	57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28 432,00	7 529,63	26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	126,99	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 594,37	32
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	134,61	45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 416,00	6 311,58	75
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	912,00	149,52	16
	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		784 760,00	146 184,62	19
	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 927,84	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,84	0,00	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 015,68	0,00	0
	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	1 195,50	16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 492,00	234 711,88	54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 841,00	33 840,84	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 713,00	45 260,24	57
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 747,00	11 330,29	89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 361,00	5 507,17	48
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	1 622,88	89

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 540,00	66 240,00	89
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 675,84	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083,00	606,32	15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 702,00	20 685,21	44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 743,00	7 771,60	72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 514,00	0,00	0
		4307	Zakup usług pozostałych	71 264,00	54 143,72	76
		4309	Zakup usług pozostałych	24 623,00	0,00	0
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	156,00	16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 364,00	59 522,49	75
		4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 700,00	20 475,00	77
	80195	Pozostała działalność		941 014,00	566 744,98	60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 699 232,68	5 491 934,88	51
851	85111	4309	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	445 000,00	445 000,00	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 737,00	1 632 287,06	48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 389 937,00	747 677,87	17
	85111	Szpitale ogólne		8 245 674,00	2 824 964,93	34
	85149	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	6 000,00	6 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	645,89	32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	877,72	88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	80
	85149	Programy polityki zdrowotnej		12 000,00	9 523,61	79
	85156	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	964 867,00	417 861,43	43

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk. % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		964 867,00	417 861,43	43
	85195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	280,80	14
	85195	Pozostała działalność		2 000,00	280,80	14
851	OCHRONA ZDROWIA			9 224 541,00	3 252 630,77	35
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 331,00	4 891,81	92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 251,00	493 765,61	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 950,00	70 288,37	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 028,00	97 625,02	53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 246,00	10 302,28	46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 988,00	5 778,25	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 093,00	20 923,75	18
		4220	Zakup środków żywności	152 000,00	74 819,90	49
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	51 000,00	25 418,07	50
		4260	Zakup energii	42 000,00	24 196,90	58
		4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	15 882,70	77
		4280	Zakup usług medycznych	800,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	66 280,00	30 863,84	47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 780,00	1 728,98	46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	73,54	7
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 428,00	49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 120,00	25 000,00	75
		4480	Podatek od nieruchomości	8 111,00	4 061,00	50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00	205,00	79
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 688,00	2 905,96	62
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	673,00	673,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 757,15	55

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 732,00	0,00	0
	85202	Domy Pomocy Społecznej		1 923 931,00	916 589,13	48
	85203	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	381,00	380,40	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 336,00	169 437,91	43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 429,45	26 429,45	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 629,00	33 228,02	46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 191,00	3 549,21	35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 380,00	8 000,00	33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 864,00	39 195,87	26
		4260	Zakup energii	19 300,00	9 157,23	47
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 234,00	27
		4280	Zakup usług medycznych	500,00	60,00	12
		4300	Zakup usług pozostałych	67 742,00	25 678,30	38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	952,02	48
		4400	Podróże służbowe krajowe	1 063,00	531,36	50
		4410	Podróże służbowe zagranicą	1 000,00	389,48	39
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	4 661,00	29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 927,55	10 445,66	75
		4480	Podatek od nieruchomości	2 539,00	2 539,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 282,00	43
	85203	Ośrodki wsparcia		815 682,00	339 150,91	42
	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,08	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,34	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,58	0,00	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 460,00	0,00	0
	85218	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 399,00	249 603,54	52

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 824,00	30 872,80	97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 516,00	38 353,08	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 451,00	4 404,60	42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	1 968,50	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 458,00	2 994,08	87
		4270	Zakup usług remontowych	7 366,00	4 557,18	62
		4280	Zakup usług medycznych	240,00	190,00	79
		4300	Zakup usług pozostałych	46 320,00	24 243,30	52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	622,05	31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 208,00	5 054,05	36
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 171,93	74
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 047,00	8 700,00	72
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	641,00	64
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 385,00	46
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		699 129,00	378 761,11	54
	85220	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	5 000,00	5 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		15 000,00	5 000,00	33
	85295	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	11 122,00	8 572,00	77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0
	85295	Pozostała działalność		16 335,00	8 572,00	52
852	POMOC SPOŁECZNA			3 478 537,00	1 648 073,15	47
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 757,00	40 879,00	50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		81 757,00	40 879,00	50
	85321	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 615,00	36 397,74	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 534,00	6 663,50	88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 007,00	8 420,92	56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 135,00	1 198,12	56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 545,00	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 829,00	952,70	25
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	15
		4280	Zakup usług medycznych	80,00	80,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	64 134,00	39 148,65	61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	622,03	41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 185,00	5 210,76	47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	62,60	6
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,00	2 300,00	78
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	591,00	74
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności		217 083,00	112 540,62	52
	85333	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	333,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 414,00	572 619,34	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 932,00	96 931,47	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 212,00	120 099,47	51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 642,00	13 541,42	46

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk. % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 805,00	6 217,52	33
		4260	Zakup energii	39 038,00	19 518,54	50
		4270	Zakup usług remontowych	2 131,00	992,25	47
		4280	Zakup usług medycznych	3 953,00	485,00	12
		4300	Zakup usług pozostałych	59 640,00	28 928,86	49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	258,24	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 202,00	12 324,60	49
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 585,00	350,04	10
		4430	Różne opłaty i składki	3 208,00	444,00	14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 163,00	27 122,25	75
		4480	Podatek od nieruchomości	2 964,00	1 482,00	50
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	0,00	0
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		1 739 352,00	903 115,00	52
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			2 038 192,00	1 056 534,62	52
854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	239,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 882,00	305 442,40	56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 301,00	41 636,47	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 411,00	54 601,70	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 386,00	6 664,72	46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 920,00	2 537,00	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 884,00	8 750,44	49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 046,00	839,05	41
		4260	Zakup energii	4 201,00	641,52	15
		4270	Zakup usług remontowych	1 036,00	0,00	0
		4280	Zakup usług medycznych	6 736,00	2 610,00	39
		4300	Zakup usług pozostałych	7 506,00	4 542,86	61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 749,00	923,57	16

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	553,50	28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 262,00	550,94	44
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	298,29	99
		4430	Różne opłaty i składki	1 036,00	355,00	34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 949,00	24 712,00	75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 144,00	1 056,80	92
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		796 988,00	456 716,26	57
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 819,00	39 018,54	52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	6 369,03	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 065,00	7 802,16	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 078,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	19 478,00	10 702,44	55
		4300	Zakup usług pozostałych	11 083,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00	3 050,00	75
	85410	Internaty i bursy szkolne		152 964,00	66 942,17	44
	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63 428,00	0,00	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		84 528,00	0,00	0
	85415	3240	Stypendia dla uczniów	19 700,00	9 550,00	48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		19 700,00	9 550,00	48
	85446	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 128,00	2 349,78	57
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 128,00	2 349,78	57
	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 850,00	75
	85495	Pozostała działalność		3 800,00	2 850,00	75
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 062 108,00	538 408,21	51

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	882 585,38	541 212,77	61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 535,00	1 446,90	57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 524,52	3 719,26	49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071,10	529,16	49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 960,00	27 101,50	29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 497,06	79
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 700,78	54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 332,00	13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 800,00	64 624,97	45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	279,86	47
	85508	Rodziny zastępcze		1 153 576,00	648 444,26	56
	85510	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	308,00	9
		3110	Świadczenia społeczne	56 600,00	13 686,00	24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 462,00	374 675,82	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 638,00	54 637,34	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	72 450,87	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 500,00	7 503,50	38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 540,00	23 791,67	34
		4220	Zakup środków żywności	52 300,00	26 915,40	51
		4260	Zakup energii	21 580,00	10 440,81	48
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	370,00	37
		4280	Zakup usług medycznych	600,00	130,00	22
		4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00	18 447,84	44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 367,00	33 103,96	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 885,00	999,66	53
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	286,10	36
		4430	Różne opłaty i składki	5 860,00	2 812,45	48

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 725,00	22 000,00	77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	360,00	50
		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	280,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	680,00	34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 287,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 523,00	1 107,00	1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 873 017,00	664 706,42	35
855	RODZINA			3 026 593,00	1 313 150,68	43
900	90019	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	685,73	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	872,63	6
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 267,58	51
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		50 000,00	5 825,94	12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			50 000,00	5 825,94	12
921	92105	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	5 000,00	4 500,00	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	817,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	485,21	4
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	500,00	4
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	441,00	29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		36 500,00	7 343,76	20

Dział	Rozdział	§	Treść § zgodna z klasyfikacją budżetową	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0
	92116	Biblioteki		7 000,00	0,00	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			43 500,00	7 343,76	17
	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 750,00	1 750,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	1 237,68	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 200,00	60
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 620,00	26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 731,41	75
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 076,41	81
	92695	Pozostała działalność		40 813,00	24 615,50	60
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			40 813,00	24 615,50	60
			WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	51 467 139,68	19 796 566,90	38
			a) wydatki bieżące, w tym:	34 076 053,68	16 906 810,40	50
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	22 200 572,43	11 512 306,61	52
			- dotacje,	1 027 148,72	512 312,89	50
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 961 443,38	1 029 168,30	52
			- wydatki na programy finansowane z UE	654 869,00	253 491,12	39
			- na obsługę długu j.s.t. (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek)	590 624,00	245 653,01	42
			- z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t,	71 182,00	0,00	0
			- pozostałe wydatki bieżące	7 570 214,15	3 353 878,47	44
			b) wydatki majątkowe, w tym:	17 391 086,00	2 889 756,50	17
			- inwestycyjne	16 915 086,00	2 444 756,50	14
			- pozostałe wydatki majątkowe	476 000,00	445 000,00	93