

WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			LEŚNICTWO	265 132,00	0,00	265 132,00	114 054,07	43,02
	02001		Gospodarka leśna	179 000,00	0,00	179 000,00	79 708,82	44,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	0,00	160 000,00	79 708,82	49,82
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	86 132,00	0,00	86 132,00	34 345,25	39,88
		4300	Zakup usług pozostałych	86 132,00	0,00	86 132,00	34 345,25	39,88
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 829 350,00	15 565 863,00	55 395 213,00	4 618 733,55	8,34
	60011		Drogi publiczne krajowe	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 529 350,00	15 365 863,00	54 895 213,00	4 618 733,55	8,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 601,00	0,00	30 601,00	14 990,90	48,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 779,00	129 420,00	1 160 199,00	532 895,70	45,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 899,00	0,00	79 899,00	60 716,95	75,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 588,00	23 814,00	227 402,00	105 002,56	46,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 987,00	3 968,00	37 955,00	10 587,19	27,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	4 434,20	63,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 214 876,00	182 000,00	1 396 876,00	309 499,08	22,16
		4260	Zakup energii	49 946,00	0,00	49 946,00	21 710,09	43,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 260 000,00	-1 279 139,00	980 861,00	44 948,37	4,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 798,00	0,00	4 798,00	1 047,00	21,82
		4300	Zakup usług pozostałych	467 318,00	-100 000,00	367 318,00	242 437,18	66,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 002,00	0,00	16 002,00	4 208,37	26,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 634,00	0,00	4 634,00	1 008,50	21,76
		4430	Różne opłaty i składki	49 871,00	0,00	49 871,00	45 966,00	92,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 496,00	0,00	28 496,00	21 372,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 792,00	0,00	5 792,00	2 973,00	51,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	3 500,00	1 650,00	47,14

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	0,00	15 000,00	4 505,49	30,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	7 778,00	0,00	7 778,00	5 062,50	65,09
		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	0,00	2 500,00	2 500,00	318,00	12,72
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	12 950,00	25,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00	0,00	15 050,00	7 224,00	48,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,00	10 232 000,00	11 417 000,00	463 180,30	4,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 599 984,00	1 842 295,00	16 442 279,00	1 872 910,76	11,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 776,00	0,00	1 163 776,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 424 869,00	2 459 826,00	10 884 695,00	805 385,41	7,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 368 000,00	1 651 179,00	6 019 179,00	21 750,00	0,36
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 187 555,00	0,00	4 187 555,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty 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 dotyczące wydatków majątkowych	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	6 000,00	0,00	6 000,00	3 500,00	58,33
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	6 000,00	3 500,00	58,33
		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	0,00	5 000,00	3 500,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	849 300,00	145 147,00	994 447,00	329 630,38	33,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 439,00	111 056,00	203 495,00	49 965,42	24,55

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 850,00	2 540,00	40 390,00	20 786,40	51,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	2 951,53	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 985,00	472,00	7 457,00	4 059,18	54,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,00	63,00	1 064,00	581,58	54,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	630,14	25,21
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	89 300,00	112 300,00	9 739,38	8,67
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	890,00	75,04
		4480	Podatek od nieruchomości	1 114,00	2 481,00	3 595,00	2 174,20	60,48
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	153,00	0,00	153,00	152,01	99,35
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	10 000,00	14 000,00	8 001,00	57,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	756 861,00	34 091,00	790 952,00	279 664,96	35,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 320,00	12 160,00	194 480,00	82 295,76	42,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	-599,00	9 201,00	9 200,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 557,00	2 232,00	30 789,00	14 553,46	47,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 092,00	298,00	4 390,00	1 529,94	34,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 000,00	3 900,00	3 486,41	89,40
		4260	Zakup energii	197 760,00	0,00	197 760,00	84 276,14	42,62
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00	5 660,59	7,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 858,00	-1 000,00	151 858,00	55 381,07	36,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	0,00	4 941,00	3 706,00	75,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	34 588,00	0,00	34 588,00	19 375,10	56,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 993 505,00	20 783,00	3 014 288,00	1 277 531,49	42,38
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	15 000,00	2 780,00	18,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	15 000,00	2 780,00	18,53
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 776 373,00	40 350,00	1 816 723,00	664 696,90	36,59
		4300	Zakup usług pozostałych	330 720,00	28 280,00	359 000,00	16 974,00	4,73
		4307	Zakup usług pozostałych	1 190 385,00	-51 238,00	1 139 147,00	550 267,56	48,31
		4309	Zakup usług pozostałych	210 068,00	-9 042,00	201 026,00	97 106,04	48,31
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00	52,80	5,28
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz. terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	296,50	2,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 220,00	-28 220,00	0,00	0,00	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 980,00	-4 980,00	0,00	0,00	X
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 458,00	79 458,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 092,00	25 092,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	430 000,00	2 000,00	432 000,00	231 161,07	53,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 302,00	0,00	85 302,00	43 684,04	51,21
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 519,00	-3 635,00	224 884,00	110 279,77	49,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 230,00	-365,00	20 865,00	20 864,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	0,00	53 000,00	27 684,70	52,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	0,00	1 462,00	781,63	53,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	4 000,00	5 900,00	4 600,00	77,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-72,00	4 528,00	706,69	15,61
		4260	Zakup energii	4 778,00	0,00	4 778,00	3 063,68	64,12
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00	123,00	30,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	200,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00	3 538,58	78,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00	329,16	29,92
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	672,00	12 972,00	6 453,90	49,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	50,98	10,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	398,00	2 498,00	2 389,00	95,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 582,00	0,00	5 582,00	5 582,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	227,00	2,00	229,00	114,48	49,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	1 250,00	715,00	57,20

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71095		Pozostała działalność	772 132,00	-21 567,00	750 565,00	378 893,52	50,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 320,00	17 350,00	424 670,00	195 776,16	46,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	-1 950,00	29 250,00	29 249,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	3 006,00	71 406,00	38 082,20	53,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	377,00	10 177,00	3 325,05	32,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	5 569,44	18,56
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	8 650,18	43,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	2 200,00	770,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	55 000,00	11 204,94	20,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	0,00	6 400,00	3 076,74	48,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 612,00	0,00	15 612,00	11 709,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	13 000,00	1 370,69	10,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	-110 700,00	0,00	0,00	X
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 350,00	70 350,00	70 110,00	99,66
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 384 000,00	156 736,00	7 540 736,00	3 033 191,84	40,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 074,00	9 734,00	135 808,00	66 667,53	49,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	8 080,00	102 080,00	46 949,92	45,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	6 800,00	6 628,70	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 237,00	1 456,00	18 693,00	9 107,08	48,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	198,00	2 668,00	844,64	31,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	2 372,00	1 779,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545,00	0,00	1 545,00	1 358,19	87,91
	75018		Urzędy marszałkowskie	257 850,00	26 302,00	284 152,00	111 854,01	39,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00	400,00	398,17	99,54

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 250,00	18 416,00	158 666,00	57 614,96	36,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 750,00	3 250,00	28 000,00	10 167,35	36,31
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	0,00	10 540,00	10 111,81	95,94
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	0,00	1 860,00	1 784,44	95,94
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,00	3 149,00	28 934,00	11 030,89	38,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	556,00	5 106,00	1 946,62	38,12
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 625,00	451,00	4 076,00	985,61	24,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	640,00	80,00	720,00	173,91	24,15
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	-1 700,00	7 225,00	4 948,85	68,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	-300,00	1 275,00	873,32	68,50
		4268	Zakup energii	2 465,00	0,00	2 465,00	1 160,41	47,08
		4269	Zakup energii	435,00	0,00	435,00	204,79	47,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	15 300,00	2 040,00	17 340,00	4 391,36	25,33
		4309	Zakup usług pozostałych	2 700,00	360,00	3 060,00	774,96	25,33
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00	0,00	2 295,00	481,28	20,97
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	0,00	405,00	84,94	20,97
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	0,00	2 125,00	712,24	33,52
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00	375,00	125,74	33,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	0,00	4 150,00	3 113,00	75,01
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00	653,96	19,23
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	115,40	19,23
	75019		Rady powiatów	286 281,00	20 000,00	306 281,00	133 559,93	43,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 281,00	0,00	273 281,00	127 696,20	46,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00	397,93	22,11
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00	5 465,80	49,69
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 099 783,00	62 790,00	6 162 573,00	2 424 031,79	39,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 230,00	0,00	32 230,00	3 000,00	9,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 258 350,00	65 759,00	3 324 109,00	1 292 771,70	38,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	-17 314,00	192 686,00	192 685,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 619,00	13 151,00	559 770,00	248 153,67	44,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 317,00	1 594,00	79 911,00	24 668,92	30,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839 650,00	0,00	839 650,00	391 851,30	46,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 135,00	0,00	5 135,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	0,00	9 000,00	1 675,00	18,61
		4300	Zakup usług pozostałych	777 200,00	-400,00	776 800,00	166 672,44	21,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 500,00	0,00	82 500,00	22 618,80	27,42
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 054,00	0,00	2 054,00	428,04	20,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00	1 853,86	26,48
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 813,00	0,00	22 813,00	7 952,00	34,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 101,00	0,00	75 101,00	56 326,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	0,00	514,00	60,00	11,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	5 000,00	273,71	5,47
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	65,00	2,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	0,00	57 000,00	12 976,10	22,77
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 000,00	0,00	26 000,00	24 227,11	93,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	0,00	1 850,00	1 521,90	82,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	220,00	78,40	35,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 380,00	0,00	16 380,00	16 260,00	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	1 319,66	87,98
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00	178,15	50,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 425,00	71,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 444,00	98,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 219,00	30 397,00	173 616,00	70 194,69	40,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	2 540,00	69 140,00	31 866,00	46,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	0,00	5 200,00	5 164,26	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 449,00	472,00	12 921,00	6 332,18	49,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	63,00	1 847,00	907,24	49,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	1 857,74	23,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 322,00	67 322,00	22 458,87	33,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	121,02	12,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	890,00	75,04
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	397,38	26,49
	75095		Pozostała działalność	444 793,00	7 513,00	452 306,00	202 656,78	44,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 150,00	6 160,00	167 310,00	83 358,40	49,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	0,00	11 700,00	11 475,95	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 045,00	1 202,00	31 247,00	16 404,04	52,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 305,00	151,00	4 456,00	1 632,93	36,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	4 600,00	46,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 579,00	0,00	67 579,00	19 853,22	29,38
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	858,85	5,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 148,00	0,00	50 148,00	2 724,02	5,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	864,69	72,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 054,00	0,00	2 054,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	64,80	6,48
		4430	Różne opłaty i składki	79 886,00	0,00	79 886,00	55 944,88	70,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	0,00	6 126,00	4 595,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	2 100,00	280,00	13,33
	752		OBRONA NARODOWA	4 200,00	0,00	4 200,00	3 256,00	77,52
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 200,00	0,00	4 200,00	3 256,00	77,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00	3 256,00	77,52
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	71 500,00	30 000,00	101 500,00	17 827,17	17,56
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	10 000,00	22 500,00	12 500,00	55,56
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 300,00	0,00	3 300,00	327,18	9,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	800,00	327,18	40,90
	75495		Pozostała działalność	20 700,00	0,00	20 700,00	999,99	4,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00	999,99	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	125 208,00	911,00	126 119,00	56 879,14	45,10
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	911,00	126 119,00	56 879,14	45,10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 726,00	0,00	60 726,00	30 362,94	50,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	896,00	896,00	895,35	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00	0,00	3 756,00	542,43	14,44
		4300	Zakup usług pozostałych	60 726,00	0,00	60 726,00	25 066,65	41,28
		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	0,00	15,00	15,00	11,77	78,47
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 695 000,00	-1 163 367,20	531 632,80	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 695 000,00	-1 163 367,20	531 632,80	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 695 000,00	-1 163 367,20	531 632,80	0,00	0,00
			- rezerwa ogólna	500 000,00	-300 967,20	199 032,80	0,00	0,00
			- rezerwa celowa	1 195 000,00	-862 400,00	332 600,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 903 761,00	77 675,00	6 981 436,00	3 364 148,16	48,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 438 808,00	-269 340,00	4 169 468,00	2 007 092,80	48,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 404,00	-6 700,00	182 704,00	66 029,91	36,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966 827,00	-168 466,00	2 798 361,00	1 276 445,58	45,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 060,00	-16 854,00	192 206,00	185 633,22	96,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 475,00	-32 484,00	549 991,00	259 320,42	47,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 398,00	-4 082,00	78 316,00	33 367,87	42,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 358,00	0,00	10 358,00	4 890,90	47,22
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	677,33	84,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 252,00	8 000,00	27 252,00	7 036,14	25,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 570,00	2 415,00	7 985,00	638,40	7,99
		4260	Zakup energii	29 520,00	0,00	29 520,00	14 432,82	48,89
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	2 800,00	221,40	7,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	-500,00	3 600,00	1 975,00	54,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 593,00	11 593,00	2 377,54	20,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 890,00	0,00	4 890,00	751,83	15,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107 643,00	-4 500,00	103 143,00	42 773,40	41,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 917,00	0,00	2 917,00	1 140,50	39,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	615,00	30,75

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 493,00	-8 132,00	124 361,00	93 271,00	75,00
		4700	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywil.	1 910,00	0,00	1 910,00	30,00	1,57
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 391,00	-1 630,00	34 761,00	15 464,54	44,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	X
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	256 266,00	256 266,00	122 323,83	47,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 700,00	6 700,00	3 303,00	49,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	180 543,00	180 543,00	81 472,92	45,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 370,00	12 370,00	12 358,75	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 584,00	35 584,00	16 044,24	45,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 512,00	4 512,00	1 944,35	43,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	128,05	25,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 425,00	5 425,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00	65,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 132,00	8 132,00	6 099,00	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 900,00	1 900,00	908,52	47,82
	80111		Gimnazja specjalne	654 089,00	-2 344,00	651 745,00	335 273,51	51,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 036,00	0,00	29 036,00	11 638,80	40,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 580,00	0,00	436 580,00	215 168,16	49,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 850,00	-2 344,00	40 506,00	39 505,35	97,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 432,00	0,00	92 432,00	45 435,63	49,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 158,00	0,00	12 158,00	6 407,52	52,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00	0,00	10 977,00	879,23	8,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	86,10	43,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	630,00	30,00	4,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	650,00	21,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	509,22	42,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	66,88	9,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	0,00	17 280,00	12 960,00	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 462,00	0,00	3 462,00	1 936,62	55,94
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	400 682,00	0,00	400 682,00	186 327,90	46,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 781,00	0,00	17 781,00	7 182,60	40,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 970,00	0,00	279 970,00	120 021,59	42,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 551,00	0,00	19 551,00	18 753,65	95,92

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 285,00	0,00	55 285,00	25 035,66	45,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 968,00	0,00	7 968,00	3 527,00	44,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00	505,00	36,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	75,00	37,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	431,47	35,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	0,00	11 520,00	8 640,00	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 807,00	0,00	4 807,00	2 155,93	44,85
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 157 230,00	91 214,00	1 248 444,00	601 026,38	48,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 841,00	100,00	45 941,00	20 139,75	43,84
		3247	Stypendia dla uczniów	47 813,00	0,00	47 813,00	20 187,50	42,22
		3249	Stypendia dla uczniów	8 437,00	0,00	8 437,00	3 562,50	42,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 467,00	20 000,00	727 467,00	349 676,56	48,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 131,00	20 094,00	41 225,00	24 311,01	58,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729,00	3 546,00	7 275,00	4 290,19	58,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 770,00	-115,00	54 655,00	53 187,83	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 038,00	0,00	131 038,00	70 362,93	53,70
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 664,00	3 485,00	7 149,00	4 218,63	59,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00	615,00	1 262,00	744,47	58,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 535,00	0,00	18 535,00	5 805,60	31,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy	518,00	493,00	1 011,00	595,62	58,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	91,00	87,00	178,00	105,12	59,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	42 000,00	45 000,00	1 676,17	3,72
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	428,00	471,00	899,00	470,90	52,38
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	82,00	158,00	83,10	52,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	415,00	83,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	48,68	24,34
		4307	Zakup usług pozostałych	56 067,00	0,00	56 067,00	10 815,53	19,29
		4309	Zakup usług pozostałych	9 894,00	0,00	9 894,00	1 908,63	19,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 239,00	0,00	30 239,00	22 679,00	75,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 077,00	0,00	10 077,00	5 403,28	53,62
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	228,00	302,00	530,00	287,63	54,27
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40,00	54,00	94,00	50,75	53,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 563,00	0,00	42 563,00	9 258,61	21,75

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
803	80195	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 563,00	0,00	42 563,00	9 258,61	21,75
			Pozostała działalność	210 389,00	1 879,00	212 268,00	102 845,13	48,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	1 750,00	35,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 407,00	1 540,00	72 947,00	25 598,36	35,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	0,00	3 800,00	3 430,43	90,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 435,00	301,00	13 736,00	4 963,95	36,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	38,00	1 960,00	711,21	36,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	120,85	4,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	179,10	8,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	150,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00	1 212,23	6,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	52,00	10,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 645,00	0,00	85 645,00	64 234,00	75,00
	803		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	443,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
			SZKOLNICTWO WYŻSZE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
851	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			OCHRONA ZDROWIA	17 000,00	46 800,00	63 800,00	13 024,28	20,41
852	85111		Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	-3 200,00	13 800,00	13 024,28	94,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-200,00	1 800,00	1 130,00	62,78
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	11 894,28	99,12
			POMOC SPOŁECZNA	1 344 672,00	44 288,00	1 388 960,00	592 162,44	42,63
85203			Ośrodki wsparcia	686 408,00	18 783,00	705 191,00	310 213,60	43,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	37,26	3,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 510,00	15 400,00	332 910,00	141 898,05	42,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 106,00	0,00	24 106,00	24 051,54	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 707,00	3 006,00	63 713,00	28 794,59	45,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 236,00	377,00	8 613,00	3 609,30	41,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00	5 360,00	46,21

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	5 000,00	52 000,00	22 043,03	42,39
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00	9 241,90	54,36
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00	5 980,87	54,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	340,00	60,00	17,65
		4300	Zakup usług pozostałych	157 650,00	-5 000,00	152 650,00	51 056,71	33,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	3 300,00	1 444,22	43,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	434,60	21,73
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00	5 136,00	85,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00	0,00	9 782,00	7 337,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00	2 008,00	80,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	2 277,00	0,00	2 277,00	1 280,53	56,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00	440,00	16,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	391,00	391,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 151,00	5 151,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	621 676,00	16 905,00	638 581,00	274 048,84	42,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 178,00	12 856,00	441 034,00	176 086,06	39,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 706,00	1 004,00	32 710,00	32 709,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 623,00	2 705,00	76 328,00	34 689,32	45,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 312,00	340,00	6 652,00	2 577,44	38,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 775,00	0,00	18 775,00	4 676,85	24,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 640,00	0,00	8 640,00	4 270,65	49,43
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 490,00	0,00	20 490,00	8 770,25	42,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	0,00	4 700,00	1 564,00	33,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	0,00	1 550,00	1 031,24	66,53
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	1 873,00	53,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 967,00	0,00	10 967,00	3 290,10	30,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	635,00	0,00	635,00	310,50	48,90

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
853	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 200,00	73,33	
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 588,00	0,00	16 588,00	0,00	0,00	
	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 154,00	0,00	5 154,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	20 000,00	3 000,00	23 000,00	7 900,00	34,35		
	853	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	20 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	25,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 087 341,00	413 171,00	2 500 512,00	1 411 973,92	56,47	
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 475,00	5 333,00	70 808,00	65 004,13	91,80
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	
			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	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 320,00	5 333,00	58 653,00	58 653,00	100,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	1 400,00	0,00	1 400,00	203,76	14,55	
4270			Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	61,98	12,40	
4300			Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	11,49	11,49	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	43,16	21,58	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	30,74	15,37
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 832,00	13 474,00	268 306,00	147 971,46	55,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	300,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 800,00	11 576,00	163 376,00	81 582,13	49,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-420,00	11 580,00	11 579,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 772,00	2 044,00	33 816,00	15 787,42	46,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 552,00	274,00	4 826,00	1 247,35	25,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 200,00	11 800,00	8 685,00	73,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	0,00	611,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 648,00	0,00	3 648,00	1 834,85	50,30
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	295,20	59,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	1 055,54	42,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	179,52	35,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	3 200,00	28 200,00	21 705,00	76,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	152,08	30,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 549,00	0,00	4 549,00	3 412,00	75,01
		4700	Szkolenia pracow. niebędących członkami korp.służby cyw.	500,00	0,00	500,00	155,42	31,08
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 302 142,00	0,00	1 302 142,00	651 072,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 302 142,00	0,00	1 302 142,00	651 072,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	464 892,00	394 364,00	859 256,00	547 926,33	63,77
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 870,00	38 571,00	93 441,00	42 177,51	45,14
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 455,00	4 538,00	10 993,00	4 962,06	45,14

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	197 625,00	149 255,00	346 880,00	346 879,70	100,00
		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	23 250,00	17 560,00	40 810,00	40 809,38	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 200,00	13 200,00	6 000,00	45,45
		3119	Świadczenia społeczne	19 897,00	10 609,00	30 506,00	21 900,00	71,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 316,00	31 315,00	79 631,00	29 903,42	37,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 684,00	3 684,00	9 368,00	3 518,06	37,55
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 282,00	2 282,00	1 736,05	76,08
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	268,00	268,00	204,24	76,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	5 580,00	13 600,00	4 898,36	36,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,00	656,00	1 600,00	576,29	36,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 039,00	911,00	1 950,00	551,00	28,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	122,00	108,00	230,00	64,84	28,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 927,00	10 456,00	52 383,00	19 004,22	36,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 933,00	1 230,00	6 163,00	2 235,78	36,28
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 551,00	1 870,00	13 421,00	143,78	1,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,00	220,00	1 579,00	16,92	1,07
		4267	Zakup energii	0,00	2 236,00	2 236,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	7 244,70	48,30
		4307	Zakup usług pozostałych	17 895,00	86 790,00	104 685,00	13 510,52	12,91
		4309	Zakup usług pozostałych	2 105,00	10 210,00	12 315,00	1 589,50	12,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 246 456,00	28 080,00	6 274 536,00	2 743 041,07	43,72
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 223 486,00	46 880,00	5 270 366,00	2 443 464,37	46,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 512,00	-100,00	123 412,00	46 935,35	38,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 858,00	42 400,00	2 280 258,00	1 031 877,35	45,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 280,00	-4 200,00	164 080,00	161 871,20	98,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 495,00	0,00	438 495,00	210 212,47	47,94

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 879,00	0,00	61 879,00	21 995,83	35,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	500,00	28 500,00	12 485,71	43,81
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00	477,94	23,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	4 000,00	151 000,00	64 783,01	42,90
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	0,00	170 000,00	84 172,81	49,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	0,00	360 000,00	171 090,25	47,53
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	-72 000,00	143 000,00	1 234,50	0,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	0,00	8 900,00	1 965,00	22,08
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	8 280,00	198 280,00	100 682,07	50,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00	8 316,88	48,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	103,64	5,18
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00	15 543,00	51,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 884,00	0,00	114 884,00	86 163,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	0,00	2 400,00	2 372,00	98,83
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	9 600,00	0,00	9 600,00	4 659,00	48,53
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	6 500,00	3 896,10	59,94
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	37 957,00	0,00	37 957,00	11 065,13	29,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 221,00	20 000,00	859 221,00	401 562,13	46,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	48 000,00	52 000,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 100,00	-18 800,00	6 300,00	722,79	11,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	X
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	-430,00	0,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	398,09	19,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	324,70	16,24
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	270,00	-270,00	0,00	0,00	X
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	540 588,00	0,00	540 588,00	253 012,65	46,80
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 528,00	0,00	29 528,00	9 034,46	30,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 657,00	0,00	314 657,00	139 914,79	44,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 572,00	0,00	26 572,00	24 527,35	92,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 304,00	0,00	66 304,00	29 181,60	44,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 278,00	0,00	7 278,00	3 074,77	42,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00	2 965,00	45,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	7 371,17	49,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00	1 340,42	13,40
		4260	Zakup energii	6 700,00	0,00	6 700,00	4 001,29	59,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00	89,30	5,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00	9 021,24	56,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 440,00	0,00	6 440,00	826,34	12,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	3 100,00	1 405,92	45,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00	615,00	41,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 519,00	0,00	17 519,00	14 500,00	82,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	290,00	0,00	290,00	144,00	49,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	28 000,00	0,00	28 000,00	14 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	28 000,00	14 000,00	50,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakt. motywacyjnym	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	396 941,00	0,00	396 941,00	23 528,57	5,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 941,00	0,00	391 941,00	23 528,57	6,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 341,00	0,00	17 341,00	8 312,69	47,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 341,00	0,00	17 341,00	8 312,69	47,94
855			RODZINA	2 207 044,00	-13 609,00	2 193 435,00	872 005,52	39,76

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85508		Rodziny zastępcze	2 111 044,00	-13 609,00	2 097 435,00	845 398,52	40,31
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 860,00	0,00	11 860,00	5 929,20	49,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 622 048,00	-10 609,00	1 611 439,00	655 623,19	40,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 440,00	0,00	38 440,00	18 883,25	49,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	0,00	2 340,00	2 085,01	89,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 909,00	180,00	61 089,00	26 059,95	42,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 527,00	0,00	7 527,00	2 520,01	33,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	316 460,00	2 100,00	318 560,00	133 019,91	41,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 394,00	0,00	3 394,00	1 278,00	37,65
		4300	Zakup usług pozostałych	34 880,00	-5 280,00	29 600,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	96 000,00	0,00	96 000,00	26 607,00	27,72
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	0,00	96 000,00	26 607,00	27,72
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	0,00	130 000,00	32 668,26	25,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	0,00	130 000,00	32 668,26	25,13
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	960,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00	17 747,88	22,18
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	49 000,00	13 960,38	28,49
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 800,00	0,00	83 800,00	31 020,00	37,02
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 800,00	0,00	56 800,00	17 520,00	30,85
		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	30 000,00	0,00	30 000,00	16 320,00	54,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	1 200,00	24,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92116	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
			Biblioteki	27 000,00	0,00	27 000,00	13 500,00	50,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00	13 500,00	50,00	
		KULTURA FIZYCZNA	85 800,00	-5 000,00	80 800,00	63 950,00	79,15	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 500,00	-5 000,00	79 500,00	63 950,00	80,44	
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	30 000,00	0,00	30 000,00	18 950,00	63,17
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
R a z e m				72 356 569,00	15 347 477,80	87 704 046,80	18 578 597,29	21,18
			W tym §§:					
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 870,00	38 571,00	93 441,00	42 177,51	45,14
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 455,00	4 538,00	10 993,00	4 962,06	45,14
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 478 557,00	0,00	1 478 557,00	716 108,20	48,43

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	151 726,00	0,00	151 726,00	80 132,94	52,81
		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	197 625,00	149 255,00	346 880,00	346 879,70	100,00
		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	23 250,00	17 560,00	40 810,00	40 809,38	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 941,00	0,00	391 941,00	23 528,57	6,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 320,00	333,00	107 653,00	107 653,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	896,00	896,00	895,35	99,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514 083,00	0,00	514 083,00	184 342,03	35,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	433 681,00	0,00	433 681,00	207 405,02	47,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 622 048,00	2 591,00	1 624 639,00	661 623,19	40,72
		3119	Świadczenia społeczne	19 897,00	10 609,00	30 506,00	21 900,00	71,79
		3247	Stypendia dla uczniów	47 813,00	0,00	47 813,00	20 187,50	42,22
		3249	Stypendia dla uczniów	8 437,00	0,00	8 437,00	3 562,50	42,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 274 765,00	359 858,00	13 634 623,00	5 989 407,05	43,93
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 447,00	51 409,00	120 856,00	54 214,43	44,86
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 250,00	18 416,00	158 666,00	57 614,96	36,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 163,00	10 480,00	44 643,00	17 975,60	40,27
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 519,00	-3 635,00	224 884,00	110 279,77	49,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	973 864,00	-30 787,00	943 077,00	908 630,42	96,35
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 282,00	2 282,00	1 736,05	76,08
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	0,00	10 540,00	10 111,81	95,94
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	268,00	2 128,00	1 988,68	93,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579 130,00	54 432,00	2 633 562,00	1 236 789,15	46,96
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 684,00	9 065,00	20 749,00	9 116,99	43,94
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,00	3 149,00	28 934,00	11 030,89	38,12

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 141,00	1 827,00	7 968,00	3 267,38	41,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356 754,00	7 799,00	364 553,00	131 725,77	36,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 557,00	1 404,00	2 961,00	1 146,62	38,72
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 625,00	451,00	4 076,00	985,61	24,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	853,00	275,00	1 128,00	343,87	30,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465 752,00	-6 449,00	459 303,00	197 300,72	42,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 927,00	10 456,00	52 383,00	19 004,22	36,28
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 933,00	1 230,00	6 163,00	2 235,78	36,28
		4190	Nagrody konkursowe	52 300,00	0,00	52 300,00	4 436,11	8,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540 770,00	242 328,00	2 783 098,00	864 915,62	31,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 979,00	2 341,00	14 320,00	614,68	4,29
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	-1 700,00	7 225,00	4 948,85	68,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 010,00	2,00	3 012,00	973,34	32,32
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	0,00	170 000,00	84 172,81	49,51
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 754,00	7 840,00	38 594,00	1 978,82	5,13
		4260	Zakup energii	688 392,00	0,00	688 392,00	314 755,57	45,72
		4267	Zakup energii	0,00	2 236,00	2 236,00	0,00	0,00
		4268	Zakup energii	2 465,00	0,00	2 465,00	1 160,41	47,08
		4269	Zakup energii	435,00	264,00	699,00	204,79	29,30
		4270	Zakup usług remontowych	2 595 135,00	-1 331 139,00	1 263 996,00	68 210,34	5,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 268,00	0,00	36 268,00	8 827,00	24,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650 772,00	48 195,00	2 698 967,00	810 327,44	30,02
		4307	Zakup usług pozostałych	1 264 347,00	35 552,00	1 299 899,00	574 593,61	44,20
		4308	Zakup usług pozostałych	15 300,00	2 040,00	17 340,00	4 391,36	25,33
		4309	Zakup usług pozostałych	224 767,00	1 528,00	226 295,00	101 379,13	44,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149 832,00	0,00	149 832,00	45 816,28	30,58
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 281,00	2 281,00	0,00	0,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 295,00	0,00	2 295,00	481,28	20,97
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,00	270,00	675,00	84,94	12,58
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	3 254,00	0,00	3 254,00	428,04	13,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	51 954,00	3 200,00	55 154,00	25 910,00	46,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 694,00	-3 828,00	120 866,00	52 671,30	43,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 651,00	0,00	29 651,00	7 486,02	25,25

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	0,00	2 125,00	712,24	33,52
		4419	Podróże służbowe krajowe	375,00	0,00	375,00	125,74	33,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	206 370,00	398,00	206 768,00	136 033,88	65,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 816,00	0,00	580 816,00	432 547,10	74,47
		4480	Podatek od nieruchomości	11 806,00	2 481,00	14 287,00	9 527,20	66,68
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 500,00	0,00	3 500,00	1 650,00	47,14
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 967,00	1 000,00	16 967,00	4 770,30	28,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego	67 883,00	2,00	67 885,00	31 273,35	46,07
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	0,00	7 000,00	273,71	3,91
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
		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	0,00	2 515,00	2 515,00	329,77	13,11
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	115 000,00	6 100,00	121 100,00	12 950,00	10,69
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 700,00	10 000,00	29 700,00	8 066,00	27,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170 904,00	0,00	170 904,00	49 057,18	28,70
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00	653,96	19,23
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	115,40	19,23
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	93 244,00	0,00	93 244,00	36 934,02	39,61
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	228,00	302,00	530,00	287,63	54,27
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40,00	54,00	94,00	50,75	53,99
		4810	Rezerwy	1 695 000,00	-1 163 367,20	531 632,80	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 209 921,00	10 141 300,00	12 351 221,00	864 742,43	7,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 628 204,00	1 814 075,00	16 442 279,00	1 872 910,76	11,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 776,00	0,00	1 163 776,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 429 849,00	2 454 846,00	10 884 695,00	805 385,41	7,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	146 350,00	212 350,00	70 110,00	33,02
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 458,00	79 458,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 092,00	25 092,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2018 r.	Zmiany w ciągu roku	Plan na 30.06.2018 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (kol 8/kol 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 368 000,00	1 651 179,00	6 019 179,00	21 750,00	0,36
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6590	Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi	300 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 187 555,00	0,00	4 187 555,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty 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 dotyczący wydatków majątkowych	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
Ogółem				72 356 569,00	15 347 477,80	87 704 046,80	18 578 597,29	21,18

								udział w wykonaniu ogółem
z tego:								
wydatki majątkowe				35 383 305,00	16 760 300,00	52 143 605,00	3 634 898,60	19,56
wydatki bieżące				36 973 264,00	-1 412 822,20	35 560 441,80	14 943 698,69	80,44