

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji budżetowej

Budżet na rok 2018

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo		2 000,00	1 622,82	81,14	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	1 622,82	81,14	
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 622,82	81,14	
		Wydutki bieżące	2 000,00	1 622,82	81,14	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 622,82	81,14	
600	Transport i łączność		4 204 400,00	3 955 383,22	94,08	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		4 204 400,00	3 955 383,22	94,08	
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		686,00	383,47	55,90	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		281 131,00	280 361,88	99,73	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		17 282,00	17 281,27	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 404,00	49 027,03	99,24	
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 596,00	5 566,49	99,47	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 570,00	16 034,92	96,77	
4220	Zakup środków żywności		112,00	89,56	79,96	
4260	Zakup energii		79 167,00	51 931,67	65,60	
4270	Zakup usług remontowych		1 044 004,00	1 025 475,90	98,23	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280		Zakup usług zdrowotnych	309,00	177,00	57,28	
4300		Zakup usług pozostałych	1 144 517,00	1 053 906,40	92,08	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 134,93	61,35	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	30,00	23,70	79,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 635,00	6 634,17	99,99	
4480		Podatek od nieruchomości	1 105,00	1 104,50	99,95	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	40,86	99,66	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	1 346,11	97,26	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 553 477,00	1 444 863,36	93,01	
			Wydatki bieżące	2 650 923,00	2 510 519,86	94,70
			<i>w tym:</i>			
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>352 413,00</i>	<i>352 236,67</i>	<i>99,67</i>
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>2 296 824,00</i>	<i>2 157 899,72</i>	<i>93,95</i>
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>686,00</i>	<i>383,47</i>	<i>55,90</i>
			Wydatki majątkowe	1 553 477,00	1 444 863,36	93,01
			<i>w tym:</i>			
			<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 553 477,00</i>	<i>1 444 863,36</i>	<i>93,01</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		241 765,00	204 455,97	84,57	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		241 765,00	204 455,97	84,57	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 695,98	127 421,98	99,79	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,02	10 263,02	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 716,00	22 716,00	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	2 840,00	100,00	
4260		Zakup energii	1 000,00	126,08	12,61	
4300		Zakup usług pozostałych	23 070,00	11 818,10	51,23	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 100,00	24 166,10	50,24	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	104,69	99,70	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 975,00	5 000,00	83,68	
		Wydutki bieżące	241 765,00	204 455,97	84,57	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>163 515,00</i>	<i>163 241,00</i>	<i>99,83</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>78 250,00</i>	<i>41 214,97</i>	<i>52,67</i>	
710	Działalność usługowa		2 172 313,82	2 069 576,99	95,27	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 658 228,82	1 555 495,26	93,80	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	63 774,16	99,65	
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	3 368,97	84,22	
4300		Zakup usług pozostałych	60 125,00	57 810,00	96,15	
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 772,11	1 772,11	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 985,00	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 031,47	860 953,14	95,66	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 101,73	373 838,83	91,16	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00	101 964,54	96,01	
6669		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	83 013,51	83 013,51	100,00	
		Wydutki bieżące	138 897,11	135 725,24	97,72	
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>129 897,11</i>	<i>126 725,24</i>	<i>97,56</i>	
		Wydutki majątkowe	1 519 331,71	1 419 770,02	93,45	
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 436 318,20</i>	<i>1 336 756,51</i>	<i>93,07</i>	
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 310 133,20	1 234 791,97	94,25
		pozostałe majątkowe	83 013,51	83 013,51	100,00
71015	Nadzór budowlany		514 085,00	514 081,73	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 014,00	80 013,91	100,00
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	277 050,00	277 049,85	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 679,00	25 678,33	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 866,00	60 865,72	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	4 919,11	99,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 047,00	7 046,79	100,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	67,00	67,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	19 134,00	19 133,98	100,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 836,00	1 835,83	99,99
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 720,00	29 720,00	100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	94,00	93,21	99,16
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00
		Wydanki bieżące	514 085,00	514 081,73	100,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	448 529,00	448 526,92	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 556,00	65 554,81	100,00
750	Administracja publiczna		4 239 807,98	4 219 228,40	99,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 070,00	130 070,00	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 858,14	93 858,14	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 425,86	15 425,86	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 486,00	18 486,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	100,00
		Wydanki bieżące	130 070,00	130 070,00	100,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1] [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130 070,00	130 070,00	100,00	
75020	Starostwa powiatowe	4 083 830,98	4 063 251,57	99,50	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 063,63	2 741 063,63	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 143,56	200 143,56	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 267,72	430 267,72	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 656,07	41 656,07	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	540 462,20	96,51	
4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00	109 658,39	99,06	
	Wydatki bieżące	4 083 830,98	4 063 251,57	99,50	
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 413 130,98	3 413 130,98	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	670 700,00	650 120,59	96,93	
75045	Kwalifikacja wojskowa	25 907,00	25 906,83	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,85	1 237,68	99,99	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 760,00	14 760,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,37	390,37	100,00	
4220	Zakup środków żywności	218,78	218,78	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00	
	Wydatki bieżące	25 907,00	25 906,83	100,00	
	<i>w tym:</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 997,85	15 997,68	100,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 909,15	9 909,15	100,00	
752	Obrona narodowa	123 830,00	123 829,50	100,00	
75295	Pozostała działalność	123 830,00	123 829,50	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 830,00	73 830,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,50	100,00	
		Wydatki bieżące	73 830,00	73 830,00	100,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	73 830,00	73 830,00	100,00	
		Wydatki majątkowe	50 000,00	49 999,50	100,00	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	49 999,50	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 761 318,00	9 759 055,46	99,98	
		75405 Komendy powiatowe Policji	117 000,00	116 900,00	99,91	
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	115 000,00	115 000,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	95,00	
		Wydatki bieżące	117 000,00	116 900,00	99,91	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 000,00	1 900,00	95,00	
		dotacje na zadania bieżące	115 000,00	115 000,00	100,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 589 338,00	9 589 331,11	100,00	
3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń żołnierzom i funkcjonariuszom	334 603,12	334 603,12	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 612,00	35 612,00	100,00	
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	88 034,00	88 034,00	100,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 874,00	8 873,96	100,00	
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 053 449,15	6 053 449,10	100,00	
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	405 511,09	405 511,09	100,00	
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	489 524,00	489 523,97	100,00	
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	101 170,00	101 169,36	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 394,00	23 394,00	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 191,00	3 190,23	99,98	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 610,00	13 610,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	842 408,00	842 407,40	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	384 437,86	384 437,86	100,00	
4220		Zakup środków żywności	195,00	194,42	99,70	
4260		Zakup energii	138 300,00	138 299,30	100,00	
4270		Zakup usług remontowych	202 609,00	202 608,30	100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	28 387,00	28 386,90	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	126 008,00	126 007,87	100,00	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 363,00	15 362,68	100,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	24 372,00	24 371,10	100,00	
4430		Różne opłaty i składki	1 345,00	1 344,65	99,97	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 317,78	4 317,78	100,00	
4480		Podatek od nieruchomości	27 256,00	27 256,00	100,00	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 302,00	6 301,10	99,99	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	251,00	250,92	99,97	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414,00	414,00	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	100,00	
			9 359 338,00	9 359 331,11	100,00	
Wydatki bieżące						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			8 064 777,24	8 064 775,11	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			959 957,64	959 952,88	100,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			334 603,12	334 603,12	100,00	
Wydatki majątkowe			230 000,00	230 000,00	100,00	
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			230 000,00	230 000,00	100,00	
75414 Obrona cywilna			5 000,00	4 999,96	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,96	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		187 812,00	187 717,84	99,95
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	60 725,88	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	1 406,42	96,40
4300		Zakup usług pozostałych	122 586,12	122 544,54	99,97
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
		Wydatki bieżące	187 812,00	187 717,84	99,95
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 991,00</i>	<i>2 991,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>124 095,12</i>	<i>124 000,96</i>	<i>99,92</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>60 725,88</i>	<i>60 725,88</i>	<i>100,00</i>
758	Różne rozliczenia		663,85	663,85	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		663,85	663,85	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	663,85	663,85	100,00
		Wydatki bieżące	663,85	663,85	100,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>663,85</i>	<i>663,85</i>	<i>100,00</i>
801	Oświata i wychowanie		63 384 845,08	61 869 594,21	97,61
80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 262 368,46	4 260 265,34	99,95
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 348,00	5 347,74	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 155 844,00	3 155 743,77	100,00
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	204 167,00	204 165,20	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	561 866,00	561 866,00	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	66 632,00	66 632,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 590,00	10 525,33	99,39	
4260		Zakup energii	32 250,00	32 250,00	100,00	
4270		Zakup usług remontowych	3 670,00	3 669,50	99,99	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 280,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	7 800,00	5 894,16	75,57	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	643,00	642,62	99,94	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 739,00	2 738,74	99,99	
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 234,34	209 205,16	99,99	
4580		Pozostałe odsetki	5,12	5,12	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	
			4 262 368,46	4 260 265,34	99,95	
			Wydanki bieżące			
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			
			3 988 509,00	3 988 406,97	100,00	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
			268 511,46	266 510,63	99,25	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
			5 348,00	5 347,74	100,00	
			1 165 342,87	1 161 680,95	99,69	
80111		Gimnazja specjalne				
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	905,00	834,62	92,22	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 810,00	820 733,85	99,87	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 549,00	79 548,78	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	148 507,00	148 351,12	99,90	
4120		Składki na Fundusz Pracy	14 277,00	14 260,27	99,88	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,00	6 807,31	99,70	
4260		Zakup energii	31 400,00	31 400,00	100,00	
4270		Zakup usług remontowych	1 530,00	1 455,50	95,13	
4280		Zakup usług zdrowotnych	580,00	570,00	98,28	
4300		Zakup usług pozostałych	7 540,00	5 303,56	70,34	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	622,00	621,07	99,85	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 794,87	51 794,87	100,00	
			1 165 342,87	1 161 680,95	99,69	
		Wydatki bieżące				
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 062 143,00	1 062 894,02	99,88	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 294,87	97 952,31	97,66	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	905,00	834,62	92,22	
			19 072 084,07	19 048 399,89	99,88	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 555 900,00	1 549 984,95	99,62	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 424,00	12 182,67	98,06	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 897 321,60	11 896 786,35	100,00	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	962 794,64	962 686,46	99,99	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131 513,21	2 130 891,05	99,97	
4120		Składki na Fundusz Pracy	234 298,91	233 960,55	99,86	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 815,00	9 806,95	99,92	
4190		Nagrody konkursowe	500,00	490,42	98,08	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	193 515,37	192 567,80	99,51	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	249 788,61	249 249,28	99,78	
4260		Zakup energii	693 384,00	689 438,51	99,43	
4270		Zakup usług remontowych	71 462,19	70 756,16	99,01	
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 668,00	7 151,01	93,26	
4300		Zakup usług pozostałych	162 189,00	154 649,95	95,35	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 889,74	14 495,43	97,35	
4410		Podróże służbowe krajowe	14 876,88	14 306,64	96,17	
4430		Różne opłaty i składki	258,00	256,41	99,38	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825 234,32	825 183,69	99,99	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	17,00	17,00	100,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	235,60	235,60	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4570		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 450,00	7 363,41	98,84
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 348,00	6 804,83	92,61
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 134,77	98,45
Wydatki bieżące			19 067 884,07	19 044 265,12	99,88
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			15 235 743,36	15 234 131,36	99,99
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 263 816,71	2 247 966,14	99,30
dotacje na zadania bieżące			1 555 900,00	1 549 984,95	99,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			12 424,00	12 182,67	98,06
Wydatki majątkowe			4 200,00	4 134,77	98,45
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 200,00	4 134,77	98,45
80116	Szkoły policealne		8 365 031,82	8 252 272,98	98,65
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 365 031,82	8 252 272,98	98,65
Wydatki bieżące			8 365 031,82	8 252 272,98	98,65
w tym:					
dotacje na zadania bieżące			8 365 031,82	8 252 272,98	98,65
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 650 670,85	1 639 472,79	99,32
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	64 940,70	96,93
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 468,00	1 282,11	87,34
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 350,02	1 069 877,89	99,68
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	56 397,00	56 364,08	99,94
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	184 074,18	184 043,49	99,98
4120		Składki na Fundusz Pracy	20 483,29	19 957,36	97,43
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 256,00	2 251,63	99,81
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 833,00	28 612,30	99,23

Dział	Nazwa			Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			31 017,00	30 835,19	99,41
4260	Zakup energii			93 753,00	92 013,01	98,14
4270	Zakup usług remontowych			9 423,00	8 985,86	95,36
4280	Zakup usług zdrowotnych			937,00	770,61	82,24
4300	Zakup usług pozostałych			19 243,00	17 774,16	92,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 188,00	1 039,86	87,53
4410	Podróże służbowe krajowe			895,00	646,72	72,26
4430	Różne opłaty i składki			4,00	3,74	93,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			58 264,36	58 263,43	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			754,00	695,53	92,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 331,00	1 115,12	83,78
Wydutki bieżące				1 650 670,85	1 639 472,79	99,32
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>				<i>1 336 560,49</i>	<i>1 332 494,45</i>	<i>99,70</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>				<i>245 642,36</i>	<i>240 755,53</i>	<i>98,01</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				<i>67 000,00</i>	<i>64 940,70</i>	<i>96,93</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>				<i>1 468,00</i>	<i>1 282,11</i>	<i>87,34</i>
80120	Licea ogólnokształcące			17 791 169,43	17 690 313,08	99,43
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 368 199,00	1 291 992,16	94,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 395,61	8 303,21	98,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 459 725,15	11 459 170,61	100,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			857 328,86	857 010,72	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 014 243,40	2 012 959,47	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy			222 779,48	221 867,71	99,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	2 466,64	98,67
4190	Nagrody konkursowe			250,00	250,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			159 314,60	157 270,62	98,72
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			36 210,00	36 029,67	99,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4260		Zakup energii	628 270,00	625 105,68	99,50	
4270		Zakup usług remontowych	88 596,46	84 796,39	95,71	
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 792,00	7 525,70	96,58	
4300		Zakup usług pozostałych	165 915,00	163 908,00	98,79	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 303,11	13 327,15	87,09	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	29 158,00	25 064,73	85,96	
4430		Różne opłaty i składki	590,00	459,99	77,96	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	708 443,82	707 828,67	99,91	
4480		Podatek od nieruchomości	30,00	0,00	0,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 050,00	81,13	7,73	
4580		Pozostałe odsetki	11,25	11,25	100,00	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00	4 905,00	94,33	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 813,69	9 978,58	84,47	
			17 791 169,43	17 690 313,08	99,43	
			Wydatki bieżące			
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			
			14 556 576,89	14 553 475,15	99,98	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
			1 857 997,93	1 836 542,56	98,85	
			dotacje na zadania bieżące			
			1 368 199,00	1 291 992,16	94,43	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			
			8 395,61	8 303,21	98,90	
80130	Szkoły zawodowe		3 003 554,06	2 992 376,01	99,63	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 822,00	64 404,00	97,85	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964,00	869,62	90,21	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 302,88	1 439 917,88	99,77	
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	121 726,00	121 639,60	99,93	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	287 295,70	285 716,53	99,45	
4120		Składki na Fundusz Pracy	30 935,78	30 242,50	97,76	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 999,00	3 991,42	99,81	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 615,00	25 398,48	99,15
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 862,00	8 771,06	98,97
4260		Zakup energii	167 556,00	166 919,97	99,62
4270		Zakup usług remontowych	4 513,00	4 136,04	91,65
4280		Zakup usług zdrowotnych	890,00	648,06	72,82
4300		Zakup usług pozostałych	32 365,00	31 628,60	97,72
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634,00	1 502,61	91,96
4410		Podróże służbowe krajowe	1 473,00	1 288,24	87,46
4430		Różne opłaty i składki	306,00	305,95	99,98
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 460,17	104 460,17	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 050,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsetki	7,53	7,53	100,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 464,00	1 412,06	96,45
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 207,00	1 111,64	92,10
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 106,00	698 004,05	99,99
Wydatki bieżące			2 305 448,06	2 294 371,96	99,52
<i>w tym:</i>					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>1 887 259,36</i>	<i>1 881 507,93</i>	<i>99,70</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>351 402,70</i>	<i>347 590,41</i>	<i>98,92</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>65 822,00</i>	<i>64 404,00</i>	<i>97,85</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>964,00</i>	<i>869,62</i>	<i>90,21</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>698 106,00</i>	<i>698 004,05</i>	<i>99,99</i>
<i>w tym:</i>					
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>698 106,00</i>	<i>698 004,05</i>	<i>99,99</i>
80134	Szkoly zawodowe specjalne		1 120 458,07	1 120 033,86	99,96
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,00	206,99	99,04
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 110,00	851 110,00	100,00
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	43 841,00	43 840,88	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 240,00	147 240,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 164,00	15 163,52	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 128,00	15 128,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 480,65	91,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	1 500,54	98,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 836,07	41 663,28	99,59
Wydanki bieżące			1 120 458,07	1 120 033,86	99,96
<i>w tym:</i>					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 057 355,00	1 057 354,40	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			62 894,07	62 472,47	99,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			209,00	206,99	99,04
80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego			2 237 877,18	2 235 789,20	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 482,03	1 352 482,03	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 612,00	104 610,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 110,35	244 110,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 212,80	21 212,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 417,74	61 417,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 870,00	117 427,51	98,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	37 962,67	99,90
	4260	Zakup energii	100 000,00	99 924,55	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	11 392,26	11 392,26	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 646,00	96,82
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 580,93	99,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00	3 423,00	99,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	188,58	99,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 050,00	90 050,00	100,00	
4480		Podatek od nieruchomości	30,00	30,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 380,00	2 330,00	97,90	
Wydutki bieżące			2 237 877,18	2 235 789,20	99,91	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 783 834,92	1 783 833,70	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			454 042,26	451 955,50	99,54	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 078,53	158 458,05	98,99	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 843,00	70 841,78	100,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 477,41	6 476,65	99,99	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 949,00	12 948,31	99,99	
4120		Składki na Fundusz Pracy	695,00	694,44	99,92	
4300		Zakup usług pozostałych	22 912,02	22 912,02	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 899,96	3 899,83	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 302,14	40 685,02	96,18	
Wydutki bieżące			160 078,53	158 458,05	98,99	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			90 964,41	90 961,18	100,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			69 114,12	67 496,87	97,66	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412 257,32	404 160,50	98,04	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00	445,00	90,82	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 400,00	183 400,00	100,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 948,00	12 940,76	99,94	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 030,00	29 030,00	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 256,36	94,59	
4220		Zakup środków żywności	129 034,00	122 606,93	95,02	

123

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	[5]	Wykonanie za 2018 rok	[6]	Wsk. % (6:5)	[7]
	4260						Zakup energii	27 531,00	27 531,00	26 964,42	97,94		
	4270						Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	9 892,00	99,92		
	4280						Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00		
	4300						Zakup usług pozostałych	6 410,00	6 410,00	5 744,30	89,61		
	4360						Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	16,68	11,12		
	4440						Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 114,32	6 114,32	6 114,05	100,00		
							Wydatki bieżące	412 257,32	412 257,32	404 160,50	98,04		
							<i>w tym:</i>						
							<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>227 928,00</i>	<i>227 928,00</i>	<i>227 920,76</i>	<i>100,00</i>		
							<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>183 839,32</i>	<i>183 839,32</i>	<i>175 794,74</i>	<i>95,62</i>		
							<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>490,00</i>	<i>490,00</i>	<i>445,00</i>	<i>90,82</i>		
	80151						Kwalifikacyjne kursy zawodowe	413 427,00	413 427,00	413 425,40	100,00		
	2540						Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 074,00	288 074,00	288 072,40	100,00		
	4010						Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 763,00	90 763,00	90 763,00	100,00		
	4040						Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00		
	4110						Składki na ubezpieczenia społeczne	16 406,00	16 406,00	16 406,00	100,00		
	4120						Składki na Fundusz Pracy	1 314,00	1 314,00	1 314,00	100,00		
	4210						Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		
	4260						Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00		
	4300						Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00		
	4440						Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	170,00	170,00	100,00		
							Wydatki bieżące	413 427,00	413 427,00	413 425,40	100,00		
							<i>w tym:</i>						
							<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>113 683,00</i>	<i>113 683,00</i>	<i>113 683,00</i>	<i>100,00</i>		
							<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>11 670,00</i>	<i>11 670,00</i>	<i>11 670,00</i>	<i>100,00</i>		
							<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>288 074,00</i>	<i>288 074,00</i>	<i>288 072,40</i>	<i>100,00</i>		
	80152						Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	1 061 691,63	1 061 691,63	1 055 038,17	99,37		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	82,57	66,06	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 806,90	795 390,92	99,82	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 519,79	30 511,45	99,97	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	139 670,79	139 333,48	99,76	
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 490,79	17 087,51	97,69	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 099,00	6 862,51	96,67	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 135,00	6 081,07	99,12	
4260		Zakup energii	29 890,00	27 305,78	91,35	
4270		Zakup usług remontowych	1 705,00	1 682,81	98,70	
4280		Zakup usług zdrowotnych	138,00	118,11	85,59	
4300		Zakup usług pozostałych	6 206,00	5 295,45	85,33	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181,00	102,78	56,78	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 085,00	647,81	59,71	
4430		Różne opłaty i składki	2,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 438,36	24 435,44	99,99	
4480		Podatek od nieruchomości	2,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	100,48	60,90	
			1 061 691,63	1 055 038,17	99,37	
Wydatki bieżące						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			984 488,27	982 323,36	99,78	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			77 078,36	72 632,24	94,23	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			125,00	82,57	66,06	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 174,00	18 172,95	94,78	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	159,08	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27,66	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	3,94	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 983,32	18 172,95	95,73
			19 174,00	18 172,95	94,78
		Wydatki bieżące			
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	190,68	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 983,32	18 172,95	95,73
80195		Pozostała działalność	2 649 659,79	1 419 735,04	53,58
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,02	0,02	100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 260,61	85 260,61	100,00
3021		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 616,20	3 616,20	100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 600,00	16 374,95	14,29
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 483,00	11 483,00	100,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 783,33	1 427,45	16,25
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	516,67	83,95	16,25
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 117,09	6 829,47	21,95
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 611,75	7 611,75	100,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 122,22	890,09	10,96
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	477,78	52,35	10,96
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 277,53	852,64	19,93
4121		Składki na Fundusz Pracy	828,62	822,29	99,24
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 605,55	92,56	5,77
4129		Składki na Fundusz Pracy	94,45	5,44	5,76
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	69 130,00	61 784,00	89,37
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	33 671,66	33 670,04	100,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	37 305,56	13 713,35	36,76
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 194,44	806,65	36,76
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 172,00	23 125,39	99,80
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,80	3 229,79	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4217		Zakup materiałów i wyposażenia		25 012,69	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia		1 471,31	0,00	0,00
4227		Zakup środków żywności		6 951,11	2 720,01	39,13
4229		Zakup środków żywności		408,89	159,99	39,13
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek		21 247,00	21 246,86	100,00
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek		149,00	149,00	100,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek		708 805,54	0,00	0,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek		41 694,46	0,00	0,00
4260		Zakup energii		1 200,00	1 200,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych		68 923,95	55 970,35	81,21
4301		Zakup usług pozostałych		911 393,97	894 455,23	98,14
4307		Zakup usług pozostałych		378 159,33	149 252,62	39,47
4309		Zakup usług pozostałych		22 244,67	8 779,54	39,47
4420		Podróże służbowe zagraniczne		2 960,00	2 935,28	99,16
4421		Podróże służbowe zagraniczne		8 251,05	8 251,05	100,00
4431		Różne opłaty i składki		2 188,54	2 188,54	100,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 500,00	694,58	46,31
				2 649 659,79	1 419 735,04	53,58
Wydanki bieżące						
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				219 124,62	85 841,06	39,17
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				119 002,97	105 172,48	88,38
świadczenia na rzecz osób fizycznych;				85 260,61	85 260,61	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 226 271,59	1 143 460,89	51,36
851	Ochrona zdrowia			157 679,00	154 765,35	98,15
85111	Szpitala ogólne			80 000,00	80 000,00	100,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000,00	80 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecnicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		13 328,00	12 298,00	92,27
4300	Zakup usług pozostałych		13 328,00	12 298,00	92,27
		Wydatki bieżące	13 328,00	12 298,00	92,27
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	13 328,00	12 298,00	92,27
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 377,00	10 666,35	86,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 113,00	877,85	78,87
4120	Składki na Fundusz Pracy		164,00	72,03	43,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 480,00	5 130,00	79,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		330,00	319,97	96,96
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 960,00	3 936,50	99,41
4300	Zakup usług pozostałych		330,00	330,00	100,00
		Wydatki bieżące	12 377,00	10 666,35	86,18
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	7 757,00	6 079,88	78,38
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 620,00	4 586,47	99,27
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		24 374,00	24 201,00	99,29
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		24 374,00	24 201,00	99,29
		Wydatki bieżące	24 374,00	24 201,00	99,29
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 374,00	24 201,00	99,29
85195	Pozostała działalność		27 600,00	27 600,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		27 600,00	27 600,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	27 600,00	27 600,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	27 600,00	27 600,00	100,00
852	Pomoc społeczna			5 249 836,00	5 248 570,47	99,98
	85202		Domy pomocy społecznej	5 249 836,00	5 248 570,47	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 913,00	23 912,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 510,00	3 043 337,18	99,99
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	216 351,00	216 350,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 458,00	535 458,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 084,00	60 079,33	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	2 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 152,00	160 782,08	99,77
		4220	Zakup środków żywności	347 750,00	347 750,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 573,00	28 573,00	100,00
		4260	Zakup energii	224 142,00	223 545,35	99,73
		4270	Zakup usług remontowych	247 110,00	247 001,01	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 636,00	2 636,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 702,00	190 702,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 606,00	3 603,79	99,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	191,30	95,65
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	79,80	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 417,00	101 417,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 739,00	28 739,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 453,00	13 452,12	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	15 200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	[6]	[7]	Wsk. % (6:5)
							Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	5 234 636,00	5 233 370,47	99,98	
							Wydatki bieżące				
							w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 857 763,00	3 857 585,17	100,00	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 352 960,00	1 351 872,45	99,92	
							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	23 913,00	23 912,85	100,00	
							Wydatki majątkowe	15 200,00	15 200,00	100,00	
							w tym:				
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 200,00	15 200,00	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							2 499 463,75	2 445 766,12	97,85	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych							216 975,75	216 975,61	100,00	
2320							Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 384,00	5 383,86	100,00	
2580							Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	175 180,00	175 180,00	100,00	
4270							Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00	
6050							Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 411,75	30 411,75	100,00	
							Wydatki bieżące	186 564,00	186 563,86	100,00	
							w tym:				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	6 000,00	100,00	
							dotacje na zadania bieżące	180 564,00	180 563,86	100,00	
							Wydatki majątkowe	30 411,75	30 411,75	100,00	
							w tym:				
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 411,75	30 411,75	100,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							568 026,00	526 846,02	92,75	
3020							Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 119,28	97,33	
4010							Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 773,00	290 356,51	98,17	
4040							Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 707,00	17 706,40	100,00	
4110							Składki na ubezpieczenia społeczne	58 304,00	50 936,80	87,36	
4120							Składki na Fundusz Pracy	6 320,00	4 934,33	78,07	
4170							Wynagrodzenia bezosobowe	33 894,00	32 875,00	96,99	

Dział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Rozdział				[6]
§				[7]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	8 362,51	67,57
4260	Zakup energii	19 802,00	15 868,73	80,14
4270	Zakup usług remontowych	940,00	147,60	15,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	115,00	51,11
4300	Zakup usług pozostałych	109 379,00	92 499,54	84,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 207,00	1 085,85	89,96
4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	21,00	25,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 086,00	8 085,54	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	1 842,00	1 841,13	99,95
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	890,80	94,77
Wydutki bieżące		568 026,00	526 846,02	92,75
<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>411 998,00</i>	<i>396 809,04</i>	<i>96,31</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>154 878,00</i>	<i>128 917,70</i>	<i>83,24</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 150,00</i>	<i>1 119,28</i>	<i>97,33</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 359 958,00	1 359 948,72	100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 359 958,00	1 359 948,72	100,00
Wydutki bieżące		1 359 958,00	1 359 948,72	100,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>1 359 958,00</i>	<i>1 359 948,72</i>	<i>100,00</i>
85334	Pomoc dla repatriantów	15 631,36	4 221,05	27,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,36	0,36	100,00
3110	Świadczenia społeczne	15 631,00	4 220,69	27,00
Wydutki bieżące		15 631,36	4 221,05	27,00
<i>w tym:</i>				
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>0,36</i>	<i>0,36</i>	<i>100,00</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>15 631,00</i>	<i>4 220,69</i>	<i>27,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85336	Ochotnicze Hufce Pracy		3 399,64	3 138,47	92,32	
4260	Zakup energii		199,64	41,86	20,97	
4300	Zakup usług pozostałych		178,00	74,77	42,01	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 022,00	3 021,84	99,99	
		Wydatki bieżące	3 399,64	3 138,47	92,32	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 399,64	3 138,47	92,32	
85395	Pozostała działalność		335 473,00	334 636,25	99,75	
3110	Świadczenia społeczne		29 730,00	29 730,00	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		232 444,00	232 416,60	99,99	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 955,00	18 954,67	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 200,00	42 562,01	98,52	
4120	Składki na Fundusz Pracy		4 950,00	4 847,06	97,92	
4280	Zakup usług zdrowotnych		68,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 126,00	6 125,91	100,00	
		Wydatki bieżące	335 473,00	334 636,25	99,75	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	299 549,00	298 780,34	99,74	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 194,00	6 125,91	98,90	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	29 730,00	29 730,00	100,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 762 609,84	6 704 058,48	99,13	
85401	Świetlice szkolne		402 138,02	402 005,77	99,97	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		70,00	68,99	98,56	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306 370,00	306 370,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 780,00	19 779,45	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 750,00	52 750,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 770,00	5 650,71	97,93	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 630,00	100,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	288,60	96,20	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 308,02	15 308,02	100,00	
Wydutki bieżące			402 138,02	402 005,77	99,97	
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>384 670,00</i>	<i>384 550,16</i>	<i>99,97</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>17 398,02</i>	<i>17 386,62</i>	<i>99,93</i>	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>70,00</i>	<i>68,99</i>	<i>98,56</i>	
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			1 935 583,11	1 927 431,44	99,58	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 735,66	78,89	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 500,50	1 205 981,28	99,96	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 968,00	87 967,09	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 190,95	210 190,95	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	22 273,80	22 120,99	99,31	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 859,49	39 217,90	98,39	
4220		Zakup środków żywności	41 000,00	36 489,93	89,00	
4260		Zakup energii	89 210,00	89 210,00	100,00	
4270		Zakup usług remontowych	43 962,63	43 927,44	99,92	
4280		Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	37 030,00	35 274,14	95,26	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 386,00	1 314,98	94,88	
4430		Różne opłaty i składki	671,00	671,00	100,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 177,38	100 177,38	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 113,36	46 112,70	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	1 889 469,75	1 881 318,74	99,57
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 532 933,25	1 532 260,31	99,96
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	354 336,50	347 322,77	98,02
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 200,00	1 735,66	78,89
			Wydatki majątkowe	46 113,36	46 112,70	100,00
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 113,36	46 112,70	100,00
			85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	708 532,00	697 486,86	98,44
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	621 337,00	610 292,54	98,22
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 450,00	69 450,00	100,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 755,00	3 754,32	99,98
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 690,00	100,00
			Wydatki bieżące	708 532,00	697 486,86	98,44
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	87 195,00	87 194,32	100,00
			dotacje na zadania bieżące	621 337,00	610 292,54	98,22
			85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 545 393,71	1 544 070,83	99,91
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104,00	103,90	99,90
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 790,66	1 078 790,66	100,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 849,00	84 847,58	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	183 803,80	183 803,80	100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	16 147,25	16 075,60	99,56
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 107,00	21 085,91	99,90
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	12 294,69	99,96
			4260 Zakup energii	36 825,00	35 817,01	97,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4270		Zakup usług remontowych	2 277,00	2 276,30	99,97
4280		Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	27 669,00	27 544,84	99,55
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00	1 505,92	99,73
4410		Podróże służbowe krajowe	90,00	89,16	99,07
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 316,00	78 315,46	100,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	65,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	670,00	97,10
Wydatki bieżące			1 544 393,71	1 544 070,83	99,91
<i>w tym:</i>					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>1 363 590,71</i>	<i>1 363 517,64</i>	<i>99,99</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>181 699,00</i>	<i>180 449,29</i>	<i>99,31</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>104,00</i>	<i>103,90</i>	<i>99,90</i>
85410 Internaty i bursy szkolne			874 910,00	851 929,55	97,37
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 224,56	94,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 488,19	509 441,90	99,60
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 030,00	38 552,12	98,78
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 400,00	85 959,15	98,35
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	6 854,76	96,55
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	19 422,47	98,59
4220		Zakup środków żywności	80 000,00	73 031,27	91,29
4260		Zakup energii	79 965,00	69 161,95	86,49
4270		Zakup usług remontowych	500,00	498,49	99,70
4280		Zakup usług zdrowotnych	470,00	300,00	63,83
4300		Zakup usług pozostałych	14 550,00	14 176,93	97,44
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 355,00	1 234,14	91,08
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 821,81	31 821,81	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00	
		Wydutki bieżące	874 910,00	851 929,55	97,37	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	644 998,19	640 807,93	99,35	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	228 611,81	209 897,06	91,81	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 300,00	1 224,56	94,20	
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 291 777,00	1 276 858,53	98,85	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 291 777,00	1 276 858,53	98,85	
		Wydutki bieżące	1 291 777,00	1 276 858,53	98,85	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 291 777,00	1 276 858,53	98,85	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 276,00	4 275,50	99,99	
4300		Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 676,00	2 675,50	99,98	
		Wydutki bieżące	4 276,00	4 275,50	99,99	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 276,00	4 275,50	99,99	
855	Rodzina		9 579 231,00	8 978 154,63	93,73	
85504		Wspieranie rodziny	47 740,00	47 739,32	100,00	
3110		Świadczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	100,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212,00	1 212,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	211,62	99,82	
4120		Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,70	99,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	86,00	86,00	100,00	
		Wydutki bieżące	47 740,00	47 739,32	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]

w tym:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 454,00	1 453,32	99,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 786,00	2 786,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 500,00	43 500,00	100,00

85508 Rodziny zastępcze		4 087 840,00	3 843 831,70	94,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 153,59	91,84
3110	Świadczenia społeczne	2 654 024,00	2 615 153,93	98,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 408,00	613 707,25	80,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 702,00	40 701,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 568,00	127 818,57	95,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 995,00	14 278,60	75,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 700,00	144 300,00	97,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	559,69	81,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	839,00	55,93
4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	8 900,00	78,76
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	247 261,41	87,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 532,00	20 531,02	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	42,51	56,68
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	3 584,16	98,20
	Wydatki bieżące	4 087 840,00	3 843 831,70	94,03

w tym:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 105 373,00	940 806,39	85,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	321 743,00	281 717,79	87,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 660 724,00	2 621 307,52	98,52

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		5 414 572,00	5 057 504,92	93,41
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 194,18	87,38
3110	Świadczenia społeczne	234 266,00	232 945,95	99,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898 285,00	2 758 114,56	95,16
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 384,00	203 382,39	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	518 186,00	477 480,57	92,14
4120		Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	49 322,41	88,08
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 094,00	8 574,00	84,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	101 007,00	89 295,71	88,41
4220		Zakup środków żywności	183 000,00	171 468,84	93,70
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 500,00	23 767,76	83,40
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 465,26	97,68
4260		Zakup energii	131 252,68	112 461,89	85,68
4270		Zakup usług remontowych	160 020,00	137 845,24	86,14
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 845,00	55,91
4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00	116 363,44	93,09
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	428 620,62	84,88
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 740,00	2 798,32	74,82
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 506,12	97,39
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	526,83	13,17
4430		Różne opłaty i składki	3 115,00	1 768,90	56,79
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 314,32	96 314,32	100,00
4480		Podatek od nieruchomości	9 700,00	9 072,00	93,53
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307,00	239,07	77,87
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 221,00	9 151,54	69,22
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	100,00
Wydatki bieżące			5 382 592,00	5 025 524,92	93,37
<i>w tym:</i>					
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>3 685 949,00</i>	<i>3 496 873,93</i>	<i>94,87</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>1 372 577,00</i>	<i>1 206 510,86</i>	<i>87,90</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdział §	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1] [2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	239 066,00	237 140,13	99,19
	Wydatki majątkowe	31 980,00	31 980,00	100,00
	w tym:			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31 980,00	31 980,00	100,00
85595	Pozostała działalność	29 079,00	29 078,69	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 079,00	29 078,69	100,00
	Wydatki bieżące	29 079,00	29 078,69	100,00
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 079,00	29 078,69	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	577 110,00	542 364,00	93,98
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	40 597,02	39 150,00	96,44
4300	Zakup usług pozostałych	40 597,02	39 150,00	96,44
	Wydatki bieżące	40 597,02	39 150,00	96,44
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	40 597,02	39 150,00	96,44
90095	Pozostała działalność	536 512,98	503 214,00	93,79
4260	Zakup energii	5 000,00	187,77	3,76
4270	Zakup usług remontowych	465 210,00	465 169,53	99,99
4430	Różne opłaty i składki	66 302,98	37 856,70	57,10
	Wydatki bieżące	536 512,98	503 214,00	93,79
	w tym:			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	536 512,98	503 214,00	93,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 429 424,30	36 270 549,12	99,56
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	536 947,76	536 947,76	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 947,76	536 947,76	100,00
	Wydatki bieżące	536 947,76	536 947,76	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	536 947,76	536 947,76	100,00	
92116	Biblioteki		3 174 172,54	3 174 172,54	100,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 674 172,54	2 674 172,54	100,00	
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 674 172,54	2 674 172,54	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 674 172,54	2 674 172,54	100,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	500 000,00	500 000,00	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00	500 000,00	100,00	
92118	Muzea		1 287 110,00	1 287 110,00	100,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 287 110,00	1 287 110,00	100,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 287 110,00	1 287 110,00	100,00	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 287 110,00	1 287 110,00	100,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		431 194,00	366 891,65	85,09	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 194,00	66 891,65	50,99	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00	
		<i>Wydatki bieżące</i>	431 194,00	366 891,65	85,09	
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	431 194,00	366 891,65	85,09	
92195	Pozostała działalność		31 000 000,00	30 905 427,17	99,69	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000 000,00	30 905 427,17	99,69	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	31 000 000,00	30 905 427,17	99,69	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			31 000 000,00	30 905 427,17	99,69
926	Kultura fizyczna		1 428 064,25	1 422 466,24	99,61
	92601	Obiekty sportowe	1 428 064,25	1 422 466,24	99,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 428 064,25	1 422 466,24	99,61
Wydatki majątkowe					
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 428 064,25	1 422 466,24	99,61
inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 428 064,25	1 422 466,24	99,61
RAZEM WYDATKI			147 002 173,87	144 157 822,67	98,07

141

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2018 po zmianach		Wykonanie za rok 2018	Wsk. % (4:3)
	1	2		
Wydatki bieżące		109 815 289,80	107 279 453,11	97,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		68 542 584,18	68 013 074,73	99,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 196 754,69	14 616 273,51	96,18
dotacje na zadania bieżące		20 381 413,00	20 092 778,67	98,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 468 266,34	3 413 865,31	98,43
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 226 271,59	1 143 460,89	51,36
Wydatki majątkowe		37 186 884,07	36 878 369,56	99,17
inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 103 870,56	36 795 356,05	99,17
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		1 310 133,20	1 234 791,97	94,25
pozostałe majątkowe		83 013,51	83 013,51	100,00

RAZEM WYDATKI

147 002 173,87 144 157 822,67 98,07

6. WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE ZA 2018 ROK

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2018 r.			Wykonanie za 2018 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		INWESTYCJE OGÓLEM = A + B	85 354 322,20	79 269 390,67	6 084 931,53	81 177 984,49	77 034 188,56	4 143 795,93	95,11
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	48 250 451,64	43 402 426,58	4 848 025,06	44 382 628,44	41 416 675,15	2 965 953,29	91,98
	60004	Lokalny transport zbiorowy	180 600,00	180 600,00	0,00	180 600,00	180 600,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 918 710,32	20 918 710,32	0,00	20 439 647,44	20 439 647,44	0,00	97,71
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	898 960,00	898 960,00	0,00	877 964,52	877 964,52	0,00	97,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	1 090 421,38	1 090 421,38	0,00	92,57
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 988 000,00	2 988 000,00	0,00	2 896 852,94	2 896 852,94	0,00	96,95
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	3 207 300,41	3 207 300,41	0,00	2 878 875,68	2 878 875,68	0,00	89,76
	71095	Działalność usługowa - pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	75022	Rada Miasta	60 000,00	60 000,00	0,00	34 475,16	34 475,16	0,00	57,46
	75023	Urzędy gmin	4 472 715,66	4 472 715,66	0,00	4 424 263,98	4 424 263,98	0,00	98,92
	75416	Straż Miejska	37 700,00	37 700,00	0,00	37 699,07	37 699,07	0,00	100,00
	80101	Szkoły Podstawowe	107 861,00	107 861,00	0,00	98 199,75	98 199,75	0,00	91,04
	80104	Przedszkola	105 300,00	105 300,00	0,00	105 234,37	105 234,37	0,00	99,94
	80195	Pozostała działalność w oświacie	85 255,62	6 966,00	78 289,62	85 255,62	6 966,00	78 289,62	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 721,00	38 721,00	0,00	38 720,40	38 720,40	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	0,00	124 908,00	124 908,00	0,00	99,93
	85505	Żłobki	6 125,40	6 125,40	0,00	6 125,40	6 125,40	0,00	100,00
	90013	Schroniska	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 634 100,00	1 634 100,00	0,00	1 522 472,34	1 522 472,34	0,00	93,17
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	7 205 524,30	4 996 933,30	2 208 591,00	5 897 306,30	4 482 137,71	1 415 168,59	81,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 714,63	111 714,63	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	19,82
	92195	Pozostała działalność	3 152 258,03	591 113,59	2 561 144,44	2 025 275,22	552 780,14	1 472 495,08	64,25

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2018 r.				Wykonanie za 2018 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	
1	2	3									10
	92601	Obiekty sportowe	956 430,75	956 430,75	0,00	940 020,80	940 020,80	0,00	98,28		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	320 894,02	320 894,02	0,00	287 602,62	287 602,62	0,00	89,63		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 300,00	346 300,00	0,00	345 586,95	345 586,95	0,00	99,79		
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej	9 504,50	9 504,50	0,00	9 504,50	9 504,50	0,00	100,00		
	600 - 60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	180 600,00	180 600,00	0,00	180 600,00	180 600,00	0,00	100,00		
1.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	180 600,00	180 600,00		180 600,00	180 600,00		100,00		
	600 - 60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	20 918 710,32	20 918 710,32	0,00	20 439 647,44	20 439 647,44	0,00	97,71		
2.	§ 6050	Inwestycje drogowe	1 633 689,00	1 633 689,00		1 631 861,60	1 631 861,60		99,89		
3.	§ 6050	Przebudowa ul. Cmentarnej	357 000,00	357 000,00		333 753,25	333 753,25		93,49		
4.	§ 6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	929 000,00	929 000,00		848 879,82	848 879,82		91,38		
5.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną wraz z przebudową fragmentu ul. Wierzeje	2 186 000,00	2 186 000,00		2 159 761,87	2 159 761,87		98,80		
6.	§ 6050	Zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Bugaj	9 225,00	9 225,00		9 225,00	9 225,00		100,00		
7.	§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	4 927 705,76	4 927 705,76		4 865 182,31	4 865 182,31		98,73		
8.	§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna	84 354,74	84 354,74		83 451,22	83 451,22		98,93		
9.	§ 6050	Budowa ul. Wieniawskiego	282 482,40	282 482,40		277 327,27	277 327,27		98,18		
10.	§ 6050	Przebudowa ul. Sienkiewicza	3 524 000,00	3 524 000,00		3 387 478,89	3 387 478,89		96,13		
11.	§ 6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	2 837 387,00	2 837 387,00		2 719 691,20	2 719 691,20		95,85		
12.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	1 356 150,50	1 356 150,50		1 341 060,78	1 341 060,78		98,89		
13.	§ 6050	Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Żeromskiego	1 199 000,00	1 199 000,00		1 198 724,00	1 198 724,00		99,98		
14.	§ 6050	Przebudowa skweru z budową miejsc postojowych przy PS Nr 20	224 728,50	224 728,50		224 728,50	224 728,50		100,00		
15.	§ 6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego - I etap	425 306,31	425 306,31		425 306,31	425 306,31		100,00		
16.	§ 6050	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	371 431,11	371 431,11		370 887,50	370 887,50		99,85		
17.	§ 6050	Budowa bezpiecznej strefy pożegnania dla dziecka i rodzica "Kiss and Ride" przy SP Nr 3	86 000,00	86 000,00		81 565,51	81 565,51		94,84		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2018 r.				Wykonanie za 2018 r.				% wykon. 7:4	
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	%			
										4		5
1	2	3										
18.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa	62 000,00	62 000,00		61 640,60	61 640,60					99,42
19.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - w ramach budżetu obywatelskiego	36 250,00	36 250,00		34 194,00	34 194,00					94,33
20.	§ 6050	Budowa chodnika w ul. Pawłowskiej	387 000,00	387 000,00		384 927,81	384 927,81					99,46
21.	§ 6050	Transport i łączność - drogi wewnętrzne	898 960,00	898 960,00	0,00	877 964,52	877 964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66
		Inwestycje drogowe	898 960,00	898 960,00		877 964,52	877 964,52					97,66
		Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	1 090 421,38	1 090 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57
22.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	730 000,00	730 000,00		664 247,38	664 247,38					90,99
23.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	448 000,00	448 000,00		426 174,00	426 174,00					95,13
		Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego	2 988 000,00	2 988 000,00	0,00	2 896 852,94	2 896 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95
24.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta	38 000,00	38 000,00		37 838,54	37 838,54					99,58
25.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	2 950 000,00	2 950 000,00		2 859 014,40	2 859 014,40					96,92
		Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	3 207 300,41	3 207 300,41	0,00	2 878 875,68	2 878 875,68	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76
26.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	60 000,00	60 000,00		24 269,88	24 269,88					40,45
27.	§ 6050	Utworzenie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	160 000,00	160 000,00		159 531,00	159 531,00					99,71
28.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	275 600,00	275 600,00		271 007,99	271 007,99					98,33
29.	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	2 711 700,41	2 711 700,41		2 424 066,81	2 424 066,81					89,39
		Działalność usługowa - pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Pracowni Planowania Przestrzennego	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00					100,00
		Administracja publiczna - Rada Miasta	60 000,00	60 000,00		34 475,16	34 475,16					57,46

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2018 r.				Wykonanie za 2018 r.				% wykon. 7:4				
			Nakłady na inwestycje (5+6)		Środki własne, kredyty, pożyczki		Dotacje		Nakłady na inwestycje (8+9)			Środki własne, kredyty, pożyczki		Dotacje	
			4	5	6	7	8	9							
1	2	3													
31.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące Rady Miasta	60 000,00	60 000,00			34 475,16		34 475,16					57,46	
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin	4 472 715,66	4 472 715,66	0,00	0,00	4 424 263,98	0,00	4 424 263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92	
32.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	36 900,00	36 900,00			36 900,00		36 900,00					100,00	
33.	§ 6050	System kolejkowy dla budynków Urzędu Miasta	45 315,66	45 315,66			45 315,66		45 315,66					100,00	
34.	§ 6050	Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM	4 375 500,00	4 375 500,00			4 342 048,32		4 342 048,32					99,24	
35.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	15 000,00	15 000,00			0,00		0,00					0,00	
	754-75416	Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	37 699,07	0,00	37 699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
36.	§ 6050	Monitoring miejski	37 700,00	37 700,00			37 699,07		37 699,07					100,00	
	801 - 80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	107 861,00	107 861,00	0,00	0,00	98 199,75	0,00	98 199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04	
37.	§ 6050	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 5	33 700,00	33 700,00			24 038,96		24 038,96					71,33	
38.	§ 6050	Dostosowanie w SP Nr 13 istniejącej infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	39 161,00	39 161,00			39 160,80		39 160,80					100,00	
39.	§ 6050	Prace inwestycyjne w SP Nr 3	35 000,00	35 000,00			34 999,99		34 999,99					100,00	
	801 - 80104	Oświata i wychowanie - Przedszkola	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	105 234,37	0,00	105 234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	
40.	§ 6050	Dostosowanie w PS Nr 11 istniejącej infrastruktury do potrzeb lokali wyborczych	43 665,00	43 665,00			43 665,00		43 665,00					100,00	
41.	§ 6050	Dostosowanie w PS Nr 12 istniejącej infrastruktury do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	27 308,00	27 308,00			27 307,50		27 307,50					100,00	
42.	§ 6050	Prace inwestycyjne w PS Nr 26	12 300,00	12 300,00			12 261,87		12 261,87					99,69	
43.	§ 6050	Prace i zakupy inwestycyjne w PS Nr 24	22 027,00	22 027,00			22 000,00		22 000,00					99,88	
	801 - 80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie	85 255,62	85 255,62	78 289,62	78 289,62	85 255,62	0,00	85 255,62	6 966,00	6 966,00	78 289,62	0,00	100,00	
	§ 6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poprawa warunków i jakości kształcenia SP10 oraz SP17 w Piotrkowie Trybunalskim"	12 003,07	0,00	12 003,07	12 003,07	12 003,07		12 003,07			12 003,07		100,00	
44.	§ 6069	RAZEM	1 039,64	0,00	1 039,64	1 039,64	1 039,64		1 039,64			1 039,64		100,00	
	§ 6067	RAZEM	13 042,71	0,00	13 042,71	13 042,71	13 042,71		13 042,71	0,00	0,00	13 042,71		100,00	
	§ 6069	RAZEM	59 636,42	6 966,00	59 636,42	59 636,42	59 636,42		59 636,42	6 966,00	6 966,00	59 636,42		100,00	
45.	§ 6069	RAZEM	12 576,49	6 966,00	5 610,49	5 610,49	12 576,49		12 576,49	6 966,00	6 966,00	5 610,49		100,00	
	§ 6069	RAZEM	72 212,91	6 966,00	65 246,91	65 246,91	72 212,91		72 212,91	6 966,00	6 966,00	65 246,91		100,00	
	852 - 85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie	38 721,00	38 721,00	0,00	0,00	38 720,40	0,00	38 720,40	38 720,40	38 720,40	0,00	0,00	100,00	
46.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	38 721,00	38 721,00			38 720,40		38 720,40					100,00	

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2018 r.				Wykonanie za 2018 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	852-85295	Pomoc społeczna - Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	0,00	124 908,00	124 908,00	0,00	99,93		
47.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ŚSS Bartek	125 000,00	125 000,00		124 908,00	124 908,00		99,93		
	855-85505	Żłobki	6 125,40	6 125,40	0,00	6 125,40	6 125,40	0,00	100,00		
48.	§ 6050	Dostosowanie w MZD istniejącej infrastruktury do potrzeb lokali wyborczych	6 125,40	6 125,40		6 125,40	6 125,40		100,00		
	900-90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	0,00	100,00		
49.	§ 6050	Utworzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 476,00	1 476,00		1 476,00	1 476,00		100,00		
	900-90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	1 634 100,00	1 634 100,00	0,00	1 522 472,34	1 522 472,34	0,00	93,17		
50.	§ 6050	Modernizacja oświetlenia miejskiego	80 000,00	80 000,00		71 011,23	71 011,23		88,76		
51.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	1 421 000,00	1 421 000,00		1 406 595,63	1 406 595,63		98,99		
52.	§ 6060	Zakup iluminacji świetlnych	133 100,00	133 100,00		44 865,48	44 865,48		33,71		
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	7 205 524,30	4 996 933,30	2 208 591,00	5 897 306,30	4 482 137,71	1 415 168,59	81,84		
	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	1 000 000,00	1 000 000,00		990 429,10	990 429,10		99,04		
53.	§ 6230		0,00			0,00	0,00		0,00		
	RAZEM		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	990 429,10	990 429,10		99,04		
54.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	45 000,00	45 000,00		21 362,60	21 362,60		47,47		
55.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	223 000,00	223 000,00		29 421,50	29 421,50		13,19		
56.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		100,00		
57.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziora	1 220 667,00	1 220 667,00		1 189 644,52	1 189 644,52		97,46		
58.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	40 000,00	40 000,00		29 375,54	29 375,54		73,44		
59.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życiowej	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00		0,00		
61.	§ 6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego poprzez wymianę źródeł ciepła	2 208 591,00	0,00	2 208 591,00	1 415 168,59	1 415 168,59	1 415 168,59	64,08		
62.	§ 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei	500 744,50	500 744,50		500 094,41	500 094,41		99,87		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2018 r.				Wykonanie za 2018 r.				% wykon. 7:4	
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje			
										4		5
1	2	3										10
63.	§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim	192 925,00	192 925,00		185 048,79	185 048,79					95,92
64.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej	1 699 596,80	1 699 596,80		1 531 761,25	1 531 761,25					90,12
65.	921 - 92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921 - 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 714,63	111 714,63	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	19,82
66.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	111 714,63	111 714,63		22 140,00	22 140,00					19,82
	921 - 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	3 152 258,03	591 113,59	2 561 144,44	2 025 275,22	552 780,14	1 472 495,08	1 472 495,08	0,00	1 472 495,08	64,25
	§ 6050		268 196,90	268 196,90		259 977,35	259 977,35					96,94
	§ 6057		1 127 389,71		1 127 389,71	1 043 053,50	1 043 053,50		1 043 053,50			92,52
67.	§ 6059	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	408 260,52	315 416,69	92 843,83	371 342,74	285 444,23	85 898,51	85 898,51			90,96
	§ 6257		1 211 167,68		1 211 167,68	292 809,36	292 809,36		292 809,36			24,18
	§ 6259		99 743,22		99 743,22	24 113,71	24 113,71		24 113,71			24,18
	Razem		3 114 758,03	583 613,59	2 531 144,44	1 991 296,66	545 421,58	1 445 875,08	1 445 875,08	0,00	1 445 875,08	63,93
68.	§ 6050	Mała architektura	37 500,00	7 500,00	30 000,00	33 978,56	7 358,56	26 620,00	26 620,00			90,61
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	956 430,75	956 430,75	0,00	940 020,80	940 020,80	0,00	940 020,80	0,00	0,00	98,28
69.	§ 6050	Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy SP Nr 5	805 058,35	805 058,35		805 058,35	805 058,35		805 058,35			100,00
70.	§ 6050	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego	11 685,00	11 685,00		11 685,00	11 685,00		11 685,00			100,00
71.	§ 6050	Przebudowa Hall Relax	19 687,40	19 687,40		19 687,40	19 687,40		19 687,40			100,00
72.	§ 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żwirki 6	20 000,00	20 000,00		19 500,00	19 500,00		19 500,00			97,50
73.	§ 6050	Osiedlowy kącik rekreacyjno-zabawowy dla dużych i małych - II etap	100 000,00	100 000,00		84 090,05	84 090,05		84 090,05			84,09
	926 - 92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej	320 894,02	320 894,02	0,00	287 602,62	287 602,62	0,00	287 602,62	0,00	0,00	89,63
74.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla OSIR	320 894,02	320 894,02		287 602,62	287 602,62		287 602,62			89,63
	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej	346 300,00	346 300,00	0,00	345 586,95	345 586,95	0,00	345 586,95	0,00	0,00	99,79
	§ 6050		182 494,00	182 494,00		181 917,00	181 917,00		181 917,00			99,68
	§ 6060		163 806,00	163 806,00		163 669,95	163 669,95		163 669,95			99,92
75.	Razem	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	346 300,00	346 300,00	0,00	345 586,95	345 586,95	0,00	345 586,95	0,00	0,00	99,79

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2018 r.				Wykonanie za 2018 r.				% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4.	§ 6060	Zakup infrastruktury informatycznej na potrzeby utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	106 200,00	106 200,00		101 964,54	101 964,54		96,01		
	752 - 75295	Obrona narodowa - pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	49 999,50	0,00	49 999,50	100,00		
5.	§ 6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla KM PSP	50 000,00		50 000,00	49 999,50		49 999,50	100,00		
	754 - 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	230 000,00	50 000,00	180 000,00	230 000,00	50 000,00	180 000,00	100,00		
6.	§ 6050	Modernizacja wiaty garażowej KM PSP	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00		
7.	§ 6060	Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych	180 000,00		180 000,00	180 000,00		180 000,00	100,00		
	801 - 80115	Oświata i wychowanie - technika	4 200,00	4 200,00	0,00	4 134,77	4 134,77	0,00	98,45		
8.	§ 6050	Monitoring wizyjny w ZSP Nr 6	4 200,00	4 200,00		4 134,77	4 134,77		98,45		
	801 - 80130	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe	698 106,00	698 106,00	0,00	698 004,05	698 004,05	0,00	99,99		
9.	§ 6050	Modernizacja budynku ZSP Nr 1	698 106,00	698 106,00		698 004,05	698 004,05		99,99		
	851 - 85111	Ochrona zdrowia - szpitale ogólne	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00		
10.	§ 6300	Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00		100,00		
	852 - 85202	Domy pomocy społecznej	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	100,00		
11.	§ 6050	Zadania inwestycyjne w DPS	15 200,00	15 200,00		15 200,00	15 200,00		100,00		
	853 - 85311	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - rehabilitacja zawodowa i społeczna	30 411,75	30 411,75	0,00	30 411,75	30 411,75	0,00	100,00		
12.	§ 6050	Prace inwestycyjne w WTZ	30 411,75	30 411,75		30 411,75	30 411,75		100,00		
	854 - 85403	Edukacyjna opieka wychowawcza - specjalny ośrodek wychowawczy	46 113,36	46 113,36	0,00	46 112,70	46 112,70	0,00	100,00		
13.	§ 6060	Zakup aparatury do Terapii Tomatisa dla SOSZW	46 113,36	46 113,36		46 112,70	46 112,70		100,00		
	855 - 85510	Rodzina - placówki opiekuńczo-wychowawcze	31 980,00	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	100,00		
14.	§ 6050	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekuńczym	31 980,00	31 980,00		31 980,00	31 980,00		100,00		
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2018 r.			Wykonanie za 2018 r.			% wykon. 7:4
			Nakłady na inwestycje (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00		100,00
	921 - 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - pozostała działalność	31 000 000,00	31 000 000,00	0,00	30 905 427,17	30 905 427,17	0,00	99,69
16.	§ 6050	Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim	31 000 000,00	31 000 000,00		30 905 427,17	30 905 427,17		99,69
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	1 428 064,25	1 428 064,25	0,00	1 422 466,24	1 422 466,24	0,00	99,61
17.	§ 6050	Modernizacja i rozbudowa boiska przy ZSP Nr 1	729 868,75	729 868,75		729 294,71	729 294,71		99,92
18.	§ 6050	Boisko wielofunkcyjne przy ZSP Nr 2	698 195,50	698 195,50		693 171,53	693 171,53		99,28

NAKŁADY NA INWESTYCJE W 2018 ROKU

