

5. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według pełnej klasyfikacji budżetowej

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
<i>dotyczące zadań powiatu</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	[7]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]		[7]
020	Leśnictwo		2 000,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		2 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność		14 029 958,00	4 460 547,69	31,79	31,79
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		14 029 958,00	4 460 547,69	31,79	31,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		690,00	233,08	33,78	33,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		299 460,00	139 198,70	46,48	46,48
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		18 600,00	17 492,89	94,05	94,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 224,00	24 117,41	48,02	48,02
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 917,00	2 604,38	44,02	44,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 100,00	6 969,62	38,51	38,51
4220	Zakup środków żywności		112,00	38,50	34,38	34,38
4260	Zakup energii		80 605,00	29 908,78	37,11	37,11
4270	Zakup usług remontowych		1 471 722,00	775 824,84	52,72	52,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr.:2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4280		Zakup usług zdrowotnych	309,00	40,80	13,20
4300		Zakup usług pozostałych	1 191 520,00	658 917,29	55,30
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	955,84	51,67
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	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 635,00	4 970,68	74,92
4480		Podatek od nieruchomości	1 144,00	1 144,00	100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	40,86	99,66
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 184,00	1 244,12	56,97
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 879 715,00	2 796 845,90	25,71
Wydatki bieżące			3 150 243,00	1 663 701,79	52,81
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			374 201,00	183 413,38	49,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 775 352,00	1 480 055,33	53,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			690,00	233,08	33,78
Wydatki majątkowe			10 879 715,00	2 796 845,90	25,71
w tym:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne			10 879 715,00	2 796 845,90	25,71
700	Gospodarka mieszkaniowa		220 161,00	106 338,92	48,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		220 161,00	106 338,92	48,30
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 546,70	70 750,04	61,23
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 551,30	11 551,30	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 138,00	14 045,41	77,44
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 175,00	2 001,87	92,04
4300		Zakup usług pozostałych	13 550,00	3 430,00	25,31
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 530,00	2 250,40	4,64
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	930,00	309,90	33,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 740,00	2 000,00	20,53
		Wydatki bieżące	220 161,00	106 338,92	48,30
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	147 411,00	98 348,62	66,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 750,00	7 990,30	10,98
710		Działalność usługowa	4 549 887,36	1 239 032,60	27,23
		71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 074 825,36	1 006 796,98	24,71
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	730,73	3,19
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00	2 481,89	62,05
4300		Zakup usług pozostałych	180 000,00	12 177,00	6,76
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 930,00	0,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 371 588,06	690 565,98	29,12
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 407,30	300 841,38	30,94
		Wydatki bieżące	216 900,00	15 389,62	7,10
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	206 900,00	15 389,62	7,44
		Wydatki majątkowe	3 857 925,36	991 407,36	25,70
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 857 925,36	991 407,36	25,70
		w tym:			
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 343 995,36	991 407,36	29,65
71015		Nadzór budowlany	475 062,00	232 235,62	48,89
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	33 631,63	43,12
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 674,00	103 131,82	42,67

101

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 005,00	24 003,99	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 911,00	27 667,04	52,29	
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 707,00	2 036,66	35,69	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 226,00	1 923,91	20,85	
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00	17 492,15	81,36	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 717,00	848,42	49,41	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	15 000,00	50,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	6 500,00	82,23	
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	417,00	0,00	0,00	
Wydutki bieżące			475 062,00	232 235,62	48,89	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			402 497,00	190 471,14	47,32	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			72 165,00	41 764,48	57,87	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			400,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna		4 133 553,78	2 152 323,27	52,07	
75011	Urzędy wojewódzkie		137 247,00	73 902,00	53,85	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 303,20	35 434,86	36,05	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 978,80	16 978,80	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 517,00	19 517,00	100,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 448,00	1 971,34	80,53	
Wydutki bieżące			137 247,00	73 902,00	53,85	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			137 247,00	73 902,00	53,85	

102

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75020	Starostwa powiatowe		3 961 556,78	2 049 534,25	51,74	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	1 286 272,00	49,47	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 296,78	216 296,78	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	410 220,00	220 885,00	53,85	
4120		Składki na Fundusz Pracy	41 640,00	22 421,00	53,84	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	561 000,00	247 225,21	44,07	
4300		Zakup usług pozostałych	120 400,00	54 734,26	45,46	
4430		Różne opłaty i składki	12 000,00	1 700,00	14,17	
		Wydutki bieżące	3 961 556,78	2 049 534,25	51,74	
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 268 156,78	1 745 874,78	53,42	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	693 400,00	303 659,47	43,79	
75045	Kwalifikacja wojskowa		34 750,00	28 887,02	83,13	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 547,10	96,69	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 750,00	22 050,00	79,46	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	
4220		Zakup środków żywności	300,00	189,92	63,31	
4300		Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00	
		Wydutki bieżące	34 750,00	28 887,02	83,13	
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 350,00	23 597,10	80,40	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 400,00	5 289,92	97,96	
752	Obrona narodowa		79 129,00	0,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	800,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 200,00	0,00	0,00	
75295	Pozostała działalność		75 129,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 129,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	75 129,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 129,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 062 327,00	5 186 347,57	51,54	
75405	Komendy powiatowe Policji		160 000,00	58 000,00	36,25	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		115 000,00	58 000,00	50,43	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		45 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące	115 000,00	58 000,00	50,43	
		dotacje na zadania bieżące	115 000,00	58 000,00	50,43	
		Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 865 827,00	5 123 673,57	51,93	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 373,00	8 372,67	100,00	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		342 300,00	149 125,76	43,57	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 607,00	8 760,67	34,21	
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		85 300,00	41 913,93	49,14	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 220,00	8 393,60	91,04	
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		7 156 248,00	3 332 478,27	46,57	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		164 919,00	75 954,95	46,06	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		532 400,00	507 160,20	95,26	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	45 840,00	16 602,00	36,22	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 260,00	9 017,45	38,77	
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 180,00	1 232,16	38,75	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	4 406,00	31,47	
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	825 780,00	598 588,68	72,49	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	217 892,00	127 074,42	58,32	
4220		Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	154 500,00	84 284,97	54,55	
4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	25 573,37	73,07	
4280		Zakup usług zdrowotnych	37 000,00	25 160,00	68,00	
4300		Zakup usług pozostałych	95 500,00	57 576,68	60,29	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	6 362,93	34,39	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 761,00	53,80	
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	133,00	2,66	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 550,93	95,97	
4480		Podatek od nieruchomości	28 208,00	14 563,00	51,63	
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	6 301,10	96,94	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	325,83	25,06	
4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
Wydanki bieżące			9 865 827,00	5 123 673,57	51,93	
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>8 885 754,00</i>	<i>4 604 507,91</i>	<i>51,82</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>629 400,00</i>	<i>361 667,23</i>	<i>57,46</i>	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>350 673,00</i>	<i>157 498,43</i>	<i>44,91</i>	
75414	Obrona cywilna		5 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr.-2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące			5 000,00	0,00	0,00
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			5 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	31 500,00	4 674,00	14,84
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	236,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 674,00	48,69
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 260,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	9 452,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 030,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące			31 500,00	4 674,00	14,84
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			11 558,00	4 674,00	40,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			19 942,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	92 840,26	46,89
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	92 840,26	46,89
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	126 060,00	63 030,00	50,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 200,00	30,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	206,28	30,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	98,00	29,40	30,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 754,40	592,10	21,50
4300		Zakup usług pozostałych	63 800,00	27 582,48	43,23
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	200,00	33,33
Wydutki bieżące			198 000,00	92 840,26	46,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 785,60	1 435,68	30,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 154,40	28 374,58	42,25	
		dotacje na zadania bieżące	126 060,00	63 030,00	50,00	
801	Oświata i wychowanie		69 473 767,05	32 810 284,79	47,23	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 631 137,68	2 276 428,62	49,15	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	976,00	29,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 391 046,06	1 495 415,64	44,10	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 039,62	256 039,62	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 091,00	272 626,20	44,91	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 811,00	33 512,66	40,47	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	5 700,11	55,83	
	4260	Zakup energii	31 000,00	18 377,04	59,28	
	4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	2 427,18	76,57	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	360,00	8,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 770,76	38,48	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	369,41	42,46	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 340,00	187 269,00	80,95	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	585,00	29,25	
		Wydatki bieżące	4 631 137,68	2 276 428,62	49,15	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 336 987,68	2 057 594,12	47,44	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	290 830,00	217 858,50	74,91	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 320,00	976,00	29,40	
80111	Gimnazja specjalne		462 519,24	276 591,18	59,80	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 610,00	177 379,22	56,92	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 649,24	22 649,24	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 821,00	31 948,79	56,23	
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 698,00	3 193,90	29,86	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 828,00	787,81	11,54	
4260		Zakup energii	15 500,00	9 616,98	62,05	
4270		Zakup usług remontowych	1 530,00	676,50	44,22	
4280		Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 260,33	25,21	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	870,00	369,41	42,46	
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 993,00	28 659,00	95,55	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00	
Wydatki bieżące			462 519,24	276 591,18	59,80	
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			<i>401 778,24</i>	<i>235 171,15</i>	<i>58,53</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>60 541,00</i>	<i>41 420,03</i>	<i>68,42</i>	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
80115 Technika			20 966 795,00	10 272 746,01	49,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 124 452,00	989 331,06	46,57	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 039,00	1 797,30	14,93	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 980 755,00	5 833 540,93	44,94	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	953 188,02	929 421,09	97,51	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282 575,00	1 020 313,74	44,70	
4120		Składki na Fundusz Pracy	295 208,00	112 158,65	37,99	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 463,00	1 378,96	12,03	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4190		Nagrody konkursowe	700,00	455,94	65,13	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	212 326,00	66 323,23	31,24	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	94 318,77	39 245,00	41,61	
4260		Zakup energii	723 084,00	445 275,54	61,58	
4270		Zakup usług remontowych	117 213,00	56 052,09	47,82	
4280		Zakup usług zdrowotnych	9 980,00	2 526,74	25,32	
4300		Zakup usług pozostałych	177 441,00	89 575,29	50,48	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 610,00	7 715,76	37,44	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	290,00	35,14	12,12	
4410		Podróże służbowe krajowe	22 960,00	13 953,23	60,77	
4430		Różne opłaty i składki	918,00	564,29	61,47	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	882 092,21	648 298,00	73,50	
4480		Podatek od nieruchomości	1 380,00	0,00	0,00	
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	17,00	0,00	0,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 105,00	4,78	0,23	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 260,00	1 757,18	10,18	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 320,00	13 022,07	58,34	
Wydatki bieżące			20 966 795,00	10 272 746,01	49,00	
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			16 523 189,02	7 896 813,37	47,79	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			2 307 114,98	1 384 804,28	60,02	
dotacje na zadania bieżące			2 124 452,00	989 331,06	46,57	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			12 039,00	1 797,30	14,93	
80116 Szkoły policealne			7 573 636,00	4 014 582,24	53,01	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 573 636,00	4 014 582,24	53,01	
Wydatki bieżące			7 573 636,00	4 014 582,24	53,01	
<i>w tym:</i>						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		dotacje na zadania bieżące	7 573 636,00	4 014 582,24	53,01
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 119 350,97	1 320 121,91	42,32
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 304,00	55 334,07	31,75
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	167,57	9,86
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 023 420,00	772 412,41	38,17
4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	131 478,97	126 630,32	96,31
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	362 110,00	135 282,69	37,36
4120		Składki na Fundusz Pracy	49 376,00	13 500,47	27,34
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 921,00	1 190,92	40,77
4190		Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	11 089,06	34,33
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 560,00	2 264,55	26,46
4260		Zakup energii	168 400,00	96 202,09	57,13
4270		Zakup usług remontowych	15 400,00	9 530,06	61,88
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	511,99	34,13
4300		Zakup usług pozostałych	32 900,00	15 548,61	47,26
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240,00	822,92	36,74
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	9,70	12,12
4410		Podróże służbowe krajowe	2 480,00	908,11	36,62
4430		Różne opłaty i składki	261,00	59,13	22,66
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 100,00	75 800,00	74,98
4480		Podatek od nieruchomości	200,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	450,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 460,00	484,87	14,01
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 410,00	2 372,37	69,57
		Wydatki bieżące	3 119 350,97	1 320 121,91	42,32

110

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr.-2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 569 305,97	1 049 016,81	40,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	374 041,00	215 603,46	57,64
		dotacje na zadania bieżące	174 304,00	55 334,07	31,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 700,00	167,57	9,86
80120	Licea ogólnokształcące		19 528 735,04	9 420 422,44	48,24
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 140 278,00	558 653,06	48,99
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 869,00	850,23	7,16
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 769 199,32	5 608 348,09	43,92
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	904 461,63	896 373,89	99,11
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242 556,00	998 386,70	44,52
4120		Składki na Fundusz Pracy	288 466,00	107 097,89	37,13
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 820,00	9 848,57	31,96
4190		Nagrody konkursowe	350,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	141 524,00	65 016,05	45,94
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	26 476,00	3 320,59	12,54
4260		Zakup energii	712 192,00	415 094,06	58,28
4270		Zakup usług remontowych	220 866,09	27 259,47	12,34
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 301,00	1 527,56	13,52
4300		Zakup usług pozostałych	177 970,00	90 636,43	50,93
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 336,00	7 956,71	39,13
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	29 927,00	19 262,87	64,37
4430		Różne opłaty i składki	3 069,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	771 836,00	603 292,00	78,16
4480		Podatek od nieruchomości	230,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4 200,00	15,47	0,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	720,00	18,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 808,00	6 762,80	42,78
		Wydatki bieżące	19 528 735,04	9 420 422,44	48,24
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	16 235 502,95	7 620 055,14	46,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 141 085,09	1 240 864,01	57,95
		dotacje na zadania bieżące	1 140 278,00	558 653,06	48,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 869,00	850,23	7,16
80130	Szkoły zawodowe		1 558 406,58	702 192,89	45,06
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 422,00	12 855,39	62,95
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	78,08	7,81
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 830,00	400 255,82	39,95
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 946,58	74 228,70	95,23
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	184 853,00	70 845,16	38,33
4120		Składki na Fundusz Pracy	26 057,00	6 619,32	25,40
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 681,00	564,12	21,04
4190		Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 890,00	4 526,36	32,59
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 430,00	919,78	16,94
4260		Zakup energii	74 690,00	45 550,50	60,99
4270		Zakup usług remontowych	7 280,00	3 884,03	53,35
4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	234,27	39,05
4300		Zakup usług pozostałych	26 150,00	13 185,81	50,42
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	381,17	32,86
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00	4,36	14,53
4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	422,33	38,39
4430		Różne opłaty i składki	127,00	26,58	20,93

Dział	Rozdział	§	[1]	[2]	[3]	[4]	Nazwa	[5]	[6]	[7]
								Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				77 100,00	66 300,00	85,99
			4480	Podatek od nieruchomości				320,00	0,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				750,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 530,00	217,95	14,25
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 560,00	1 093,16	70,07
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	0,00	0,00
								1 528 406,58	702 192,89	45,94
								<i>Wydatki bieżące</i>		
								<i>w tym:</i>		
								1 293 367,58	552 513,12	42,72
								<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		
								213 617,00	136 746,30	64,01
								<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		
								20 422,00	12 855,39	62,95
								<i>dotacje na zadania bieżące</i>		
								1 000,00	78,08	7,81
								<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		
								30 000,00	0,00	0,00
								<i>Wydatki majątkowe</i>		
								<i>w tym:</i>		
								30 000,00	0,00	0,00
								<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		
			80134	Szkoly zawodowe specjalne				1 771 790,88	737 437,48	41,62
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				270,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 318 787,00	481 548,97	36,51
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				86 375,88	86 375,88	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				233 940,00	87 385,16	37,35
			4120	Składki na Fundusz Pracy				32 582,00	8 089,79	24,83
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 930,00	610,07	20,82
			4260	Zakup energii				29 300,00	18 377,04	62,72
			4280	Zakup usług zdrowotnych				1 070,00	120,00	11,21
			4300	Zakup usług pozostałych				4 700,00	2 301,21	48,96
			4410	Podróże służbowe krajowe				2 500,00	2 107,36	84,29
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				59 136,00	50 447,00	85,31
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200,00	75,00	37,50

143

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za l półr. 2019 rok	Wsk. %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
		Wydatki bieżące	1 771 790,88	737 437,48	41,62
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 671 684,88	663 399,80	39,68
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 836,00	74 037,68	74,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	270,00	0,00	0,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	2 149 453,00	1 166 894,79	54,29
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 285,00	641 539,32	48,48
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 422,00	107 420,82	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	252 240,00	131 791,60	52,25
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 235,00	10 814,49	44,62
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	36 567,64	76,98
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 070,00	40 714,51	52,15
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	11 919,76	51,83
4260		Zakup energii	107 700,00	66 331,46	61,59
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 805,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	77 161,00	47 513,43	61,58
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	2 475,10	58,24
4410		Podróże służbowe krajowe	230,00	176,66	76,81
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 160,00	68 835,00	76,35
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 395,00	795,00	33,19
		Wydatki bieżące	2 149 453,00	1 166 894,79	54,29
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 754 682,00	928 133,87	52,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	394 771,00	238 760,92	60,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	176 983,96	72 023,44	40,69
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 486,00	26 782,37	43,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 312,00	6 217,77	98,51
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 958,00	4 987,53	45,51
4120		Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,27	98,08
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 900,00	15,95
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 939,96	2 939,96	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 150,00	25 158,54	43,26
Wydanki bieżące			176 983,96	72 023,44	40,69
w tym:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			78 794,00	38 024,94	48,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			98 189,96	33 998,50	34,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	411 383,06	207 333,93	50,40
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 536,00	81 483,70	46,42
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 901,06	13 241,10	95,25
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	14 244,17	44,93
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 467,00	1 585,13	35,49
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	408,84	3,72
4220		Zakup środków żywności	132 000,00	72 449,95	54,89
4260		Zakup energii	27 000,00	16 490,21	61,07
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 110,00	2 080,07	34,04
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	13,76	9,17
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 559,00	5 287,00	80,61
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
Wydanki bieżące			411 383,06	207 333,93	50,40

145

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr.-2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	225 604,06	110 554,10	49,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	185 139,00	96 779,83	52,27	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	640,00	0,00	0,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 091 607,00	128 335,76	11,76	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	941 164,00	63 600,40	6,76	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	41 076,28	38,03	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 836,00	7 307,35	36,84	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 842,00	560,91	19,74	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,00	791,43	38,70	
4260		Zakup energii	7 160,00	5 367,49	74,96	
4300		Zakup usług pozostałych	2 560,00	1 631,90	63,75	
		Wydatki bieżące	1 091 607,00	128 335,76	11,76	
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	138 678,00	56 944,54	41,06	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 765,00	7 790,82	66,22	
		dotacje na zadania bieżące	941 164,00	63 600,40	6,76	
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		1 073 083,67	552 544,24	51,49	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 721,00	408 376,76	49,46	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 847,67	37 090,87	98,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 979,00	68 253,71	47,08	
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 860,00	7 906,56	39,81	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	177,40	17,39	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	1 938,00	39,55	
4270		Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	87,34	87,34	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4410		Podróże służbowe krajowe	920,00	93,60	10,17
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 536,00	28 620,00	78,33
		Wydatki bieżące	1 073 083,67	552 544,24	51,49
		w tym:			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 028 407,67</i>	<i>521 627,90</i>	<i>50,72</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>44 676,00</i>	<i>30 916,34</i>	<i>69,20</i>
80195		Pozostała działalność	4 958 884,97	1 662 629,86	33,53
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 900,32	49 500,00	50,56
3021		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 771,45	39,59
3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 569,45	0,00	0,00
3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,55	0,00	0,00
3267		Inne formy pomocy dla uczniów	170 000,00	0,00	0,00
3269		Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	0,00	0,00
4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 960,00	5 755,67	57,79
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 127,30	5 233,91	7,06
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 692,70	307,89	5,41
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	2 800,94	23,34
4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 663,00	3 082,54	40,23
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 766,16	2 924,27	5,76
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,48	172,01	5,13
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	307,67	15,38
4121		Składki na Fundusz Pracy	859,00	355,34	41,37
4127		Składki na Fundusz Pracy	4 341,05	289,22	6,66
4129		Składki na Fundusz Pracy	306,82	17,02	5,55
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	202 000,00	76 584,87	37,91
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	32 818,07	15 119,44	46,07

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	265 638,60	35 322,21	13,30
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	19 861,40	2 077,79	10,46
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 952,00	1 476,79	24,81
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	80 494,07	649,78	0,81
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 145,94	38,22	0,62
4227		Zakup środków żywności	29 148,71	15 428,46	52,93
4229		Zakup środków żywności	1 714,63	907,54	52,93
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	487,22	6,67
4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 437,66	0,00	0,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 213 267,91	445 570,15	36,72
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	87 652,10	26 210,03	29,90
4260		Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00
4277		Zakup usług remontowych	10 521,60	0,00	0,00
4279		Zakup usług remontowych	978,40	0,00	0,00
4287		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	100,00
4289		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	105 041,00	41 615,96	39,62
4301		Zakup usług pozostałych	1 087 570,05	514 720,85	47,33
4307		Zakup usług pozostałych	1 049 141,09	335 908,51	32,02
4309		Zakup usług pozostałych	138 024,91	19 759,33	14,32
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
4421		Podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	7 174,50	42,20
4431		Różne opłaty i składki	7 000,00	2 873,88	41,06
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	37,33	2,49
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 958,13	0,00	0,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 041,87	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	38 149,07	70,65

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za l półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
			Wydatki bieżące	4 904 884,97	1 624 480,79	33,12
			w tym:			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	223 400,00	79 693,48	35,67
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	123 493,00	43 617,30	35,32
			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	97 900,32	49 500,00	50,56
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 460 091,65	1 451 670,01	32,55
			Wydatki majątkowe	54 000,00	38 149,07	70,65
			w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	38 149,07	70,65
851	Ochrona zdrowia			69 800,00	43 367,00	62,13
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			15 000,00	6 459,60	43,06
4300	Zakup usług pozostałych			15 000,00	6 459,60	43,06
			Wydatki bieżące	15 000,00	6 459,60	43,06
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 000,00	6 459,60	43,06
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego			24 800,00	16 907,40	68,18
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			24 800,00	16 907,40	68,18
			Wydatki bieżące	24 800,00	16 907,40	68,18
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 800,00	16 907,40	68,18
85195	Pozostała działalność			30 000,00	20 000,00	66,67
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			30 000,00	20 000,00	66,67
			Wydatki bieżące	30 000,00	20 000,00	66,67
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	30 000,00	20 000,00	66,67
852	Pomoc społeczna			5 942 321,00	2 662 445,91	44,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr.-2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85202	Domy pomocy społecznej		5 942 321,00	2 662 445,91	44,80	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	1 673,57	18,60	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 292 886,00	1 531 294,80	46,50	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		233 413,00	233 412,88	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		566 560,00	262 726,36	46,37	
4120	Składki na Fundusz Pracy		66 537,00	30 084,58	45,21	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 950,00	600,00	30,77	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 428,00	70 698,02	59,70	
4220	Zakup środków żywności		386 900,00	180 766,10	46,72	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		33 473,00	16 646,94	49,73	
4260	Zakup energii		286 531,00	119 318,49	41,64	
4270	Zakup usług remontowych		234 800,00	16 231,31	6,91	
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 400,00	1 026,00	42,75	
4300	Zakup usług pozostałych		214 803,00	82 701,24	38,50	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 020,00	1 978,50	49,22	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki		365,00	1,00	0,27	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		104 630,00	80 827,00	77,25	
4480	Podatek od nieruchomości		29 792,00	14 898,00	50,01	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		780,00	0,00	0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		13 453,00	13 452,12	99,99	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	4 109,00	82,18	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		334 800,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące			5 607 521,00	2 662 445,91	47,48	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			4 161 346,00	2 058 118,62	49,46	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 437 175,00	602 653,72	41,93
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	9 000,00	1 673,57	18,60
		Wydutki majątkowe	334 800,00	0,00	0,00
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	334 800,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 407 837,00	1 152 992,14	47,88
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		194 643,00	96 889,54	49,78
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 796,00	2 966,04	43,64
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		187 847,00	93 923,50	50,00
		Wydutki bieżące	194 643,00	96 889,54	49,78
		dotacje na zadania bieżące	194 643,00	96 889,54	49,78
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		474 464,00	247 835,85	52,23
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 550,00	65,13	2,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 724,00	114 147,74	48,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 175,00	21 174,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 502,00	25 697,88	55,26
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 008,00	2 219,41	44,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 324,00	19 729,83	50,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 991,00	4 064,54	81,44
4260	Zakup energii		15 598,00	11 029,03	70,71
4270	Zakup usług remontowych		500,00	313,65	62,73
4280	Zakup usług zdrowotnych		480,00	307,00	63,96
4300	Zakup usług pozostałych		92 636,00	41 251,11	44,53
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 507,00	580,76	38,54
4410	Podróże służbowe krajowe		110,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 401,00	6 301,00	75,00
4480	Podatek od nieruchomości		1 908,00	954,00	50,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za l półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	474 464,00	247 835,85	52,23
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	345 733,00	182 969,63	52,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	126 181,00	64 801,09	51,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 550,00	65,13	2,55
		85333 Powiatowe urzędy pracy	1 400 000,00	637 157,51	45,51
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	637 157,51	45,51
		Wydatki bieżące	1 400 000,00	637 157,51	45,51
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	637 157,51	45,51
		85334 Pomoc dla repatriantów	12 353,00	12 352,28	99,99
3110		Świadczenia społeczne	12 353,00	12 352,28	99,99
		Wydatki bieżące	12 353,00	12 352,28	99,99
		<i>w tym:</i>			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 353,00	12 352,28	99,99
		85336 Ochockie Hufce Pracy	1 778,00	1 571,75	88,40
4260		Zakup energii	100,00	13,13	13,13
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	23,46	23,46
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 578,00	1 535,16	97,29
		Wydatki bieżące	1 778,00	1 571,75	88,40
		<i>w tym:</i>			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 778,00	1 571,75	88,40
		85395 Pozostała działalność	324 599,00	157 185,21	48,42
3110		Świadczenia społeczne	17 325,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 110,00	110 059,23	47,42
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 812,00	19 811,53	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	20 242,18	46,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 308,27	46,17	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352,00	4 764,00	75,00	
Wydutki bieżące			324 599,00	157 185,21	48,42	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			300 922,00	152 421,21	50,65	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 352,00	4 764,00	75,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			17 325,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 764 067,20	3 289 544,18	48,63	
85401	Świetlice szkolne		411 400,02	203 645,14	49,50	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	76,00	27,14	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 126,00	141 625,14	46,26	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 227,02	22 227,02	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 118,00	23 205,73	41,35	
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 753,00	2 530,00	32,63	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	450,25	27,62	
4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00	205,00	64,06	
4300		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 596,00	13 276,00	80,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00	
Wydutki bieżące			411 400,02	203 645,14	49,50	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			392 224,02	189 587,89	48,34	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			18 896,00	13 981,25	73,99	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			280,00	76,00	27,14	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 859 617,44	925 935,50	49,79	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 610,00	600,00	22,99	

123

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 352,00	562 196,30	47,03	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 406,44	83 406,44	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 839,00	102 375,87	47,43	
4120		Składki na Fundusz Pracy	29 996,00	8 157,43	27,20	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 317,00	11 827,05	33,49	
4220		Zakup środków żywności	50 000,00	20 698,66	41,40	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	499,00	4,99	
4260		Zakup energii	85 620,00	36 543,04	42,68	
4270		Zakup usług remontowych	14 224,00	1 900,62	13,36	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	120,00	7,32	
4300		Zakup usług pozostałych	32 630,00	18 268,95	55,99	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 586,00	530,14	33,43	
4410		Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 267,00	78 262,00	83,02	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	550,00	61,11	
			1 859 617,44	925 935,50	49,79	
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>			
			<i>1 530 593,44</i>	<i>756 136,04</i>	<i>49,40</i>	
			<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			
			<i>326 414,00</i>	<i>169 199,46</i>	<i>51,84</i>	
			<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			
			<i>2 610,00</i>	<i>600,00</i>	<i>22,99</i>	
			<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		541 312,74	226 577,90	41,86	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 634,00	174 760,67	41,55	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 600,00	37 426,00	39,56	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 244,74	6 243,92	99,99	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 458,00	7 217,91	41,34	

125

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr.:2019 rok	Wsk. %	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 376,00	929,40	39,12	
Wydutki bieżące			541 312,74	226 577,90	41,86	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			120 678,74	51 817,23	42,94	
dotacje na zadania bieżące			420 634,00	174 760,67	41,55	
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 646 671,00	823 021,16	49,98	
3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 134,00	522 112,68	45,04	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 237,00	88 180,52	99,94	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	100 704,21	49,85	
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	7 066,98	37,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 372,00	3 244,01	19,81	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	40 609,00	24 079,66	59,30	
4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	116,85	4,67	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	60,00	4,44	
4300		Zakup usług pozostałych	28 669,00	14 831,64	51,73	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	916,61	36,66	
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	61 000,00	75,31	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	708,00	70,80	
Wydutki bieżące			1 646 671,00	823 021,16	49,98	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			1 469 671,00	718 064,39	48,86	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			176 500,00	104 956,77	59,47	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne		934 393,00	431 512,98	46,18
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	490,55	49,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		539 710,00	231 193,76	42,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 013,00	36 683,70	87,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 400,00	39 592,39	40,24
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 500,00	3 585,33	42,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 300,00	5 897,51	36,18
4220	Zakup środków żywności		90 000,00	38 736,25	43,04
4260	Zakup energii		86 900,00	42 202,49	48,56
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	600,00	15,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		670,00	400,00	59,70
4300	Zakup usług pozostałych		11 200,00	6 391,69	57,07
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 600,00	739,31	46,21
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 200,00	25 000,00	75,30
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	934 393,00	431 512,98	46,18
		<i>w tym:</i>			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	688 623,00	311 055,18	45,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	244 770,00	119 967,25	49,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	490,55	49,05
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		1 364 073,00	678 424,50	49,74
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 364 073,00	678 424,50	49,74
		Wydatki bieżące	1 364 073,00	678 424,50	49,74
		<i>w tym:</i>			
		dotacje na zadania bieżące	1 364 073,00	678 424,50	49,74

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 600,00	427,00	6,47	
4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	427,00	8,54	
Wydanki bieżące			6 600,00	427,00	6,47	
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			6 600,00	427,00	6,47	
855	Rodzina		10 279 397,89	4 345 065,28	42,27	
85504	Wspieranie rodziny		29 857,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne		29 100,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		631,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		15,00	0,00	0,00	
Wydanki bieżące			29 857,00	0,00	0,00	
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			757,00	0,00	0,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			29 100,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze		4 162 311,00	1 834 341,08	44,07	
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 700,00	3 013,33	44,98	
3110	Świadczenia społeczne		2 840 710,00	1 248 907,12	43,96	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		590 926,00	284 232,05	48,10	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 529,00	46 528,69	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		138 896,00	64 172,81	46,20	
4120	Składki na Fundusz Pracy		18 745,00	6 769,84	36,12	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		172 800,00	69 208,32	40,05	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		457,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych		720,00	120,00	16,67	
4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	1 669,98	13,92	

127

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 000,00	93 689,94	30,32	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 103,00	15 830,00	75,01	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	199,00	5,45	
Wydanki bieżące			4 162 311,00	1 834 341,08	44,07	
<i>w tym:</i>						
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>			967 896,00	470 911,71	48,65	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			347 005,00	111 508,92	32,13	
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			2 847 410,00	1 251 920,45	43,97	
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			6 059 229,89	2 485 124,20	41,01	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	48 500,00	57,06	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	702,95	14,64	
3110		Świadczenia społeczne	265 486,00	123 332,82	46,46	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 250,00	1 248 417,44	42,14	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 801,00	197 384,30	97,33	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	532 000,00	245 664,51	46,18	
4120		Składki na Fundusz Pracy	59 400,00	24 507,06	41,26	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	14 914,61	40,31	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	48 628,98	40,86	
4220		Zakup środków żywności	171 000,00	79 758,19	46,64	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28 500,00	12 725,33	44,65	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	135 000,00	69 242,88	51,29	
4270		Zakup usług remontowych	47 020,00	11 475,76	24,41	
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	360,00	9,00	
4300		Zakup usług pozostałych	132 500,00	83 178,11	62,78	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	592 000,00	191 359,21	32,32	

128.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr.-2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 038,21	49,71	
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 754,09	48,72	
4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	172,68	4,32	
4430		Różne opłaty i składki	3 200,00	379,00	11,84	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 500,00	74 400,00	81,31	
4480		Podatek od nieruchomości	9 700,00	4 704,00	48,49	
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	307,00	239,07	77,87	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	1 285,00	9,81	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 601,71	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 864,18	0,00	0,00	
Wydatki bieżące			5 508 764,00	2 485 124,20	45,11	
<i>w tym:</i>						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			3 793 451,00	1 730 887,92	45,63	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 360 027,00	581 700,51	42,77	
dotacje na zadania bieżące			85 000,00	48 500,00	57,06	
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			270 286,00	124 035,77	45,89	
Wydatki majątkowe			550 465,89	0,00	0,00	
<i>w tym:</i>						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			550 465,89	0,00	0,00	
<i>w tym:</i>						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			542 465,89	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność		28 000,00	25 600,00	91,43	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	25 600,00	91,43	
Wydatki bieżące			28 000,00	25 600,00	91,43	
<i>w tym:</i>						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			28 000,00	25 600,00	91,43	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. % (6:5)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		510 325,00	105 917,43	20,75	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		40 000,00	39 238,99	98,10	
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	39 238,99	98,10	
		Wydatki bieżące	40 000,00	39 238,99	98,10	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	39 238,99	98,10	
90095	Pozostała działalność		470 325,00	66 678,44	14,18	
4260	Zakup energii		5 115,00	110,68	2,16	
4270	Zakup usług remontowych		465 210,00	66 567,76	14,31	
		Wydatki bieżące	470 325,00	66 678,44	14,18	
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	470 325,00	66 678,44	14,18	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 283 658,83	3 476 865,83	47,74	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		535 000,00	283 000,00	52,90	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		535 000,00	283 000,00	52,90	
		Wydatki bieżące	535 000,00	283 000,00	52,90	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	535 000,00	283 000,00	52,90	
92116	Biblioteki		4 995 642,83	2 540 965,83	50,86	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 127 315,00	2 091 943,00	50,69	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		868 327,83	449 022,83	51,71	
		Wydatki bieżące	4 127 315,00	2 091 943,00	50,69	
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	4 127 315,00	2 091 943,00	50,69	
		Wydatki majątkowe	868 327,83	449 022,83	51,71	
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach	Wykonanie za I półr. 2019 rok	Wsk. %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
S	[3]				(6:5)
92118	Muzea		868 327,83	449 022,83	51,71
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 323 200,00	652 900,00	49,34
			1 323 200,00	652 900,00	49,34
		Wydutki bieżące	1 323 200,00	652 900,00	49,34
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	1 323 200,00	652 900,00	49,34
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		429 816,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 816,00	0,00	0,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	310 000,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	429 816,00	0,00	0,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	429 816,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna		200 000,00	15 500,00	7,75
92601	Obiekty sportowe		200 000,00	15 500,00	7,75
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	15 500,00	7,75
		Wydutki majątkowe	200 000,00	15 500,00	7,75
		w tym:			
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00	15 500,00	7,75
RAZEM WYDATKI			136 206 190,11	61 139 412,87	44,89

134

WYDATKI wg grup paragrafów

132

Nazwa	Plan uchwalony na rok 2019 po zmianach		Wykonanie za rok 2019	Wsk. % (4:3)
	1	2		
Wydatki bieżące		119 385 956,03	56 848 487,71	47,62
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		73 525 037,63	35 357 736,77	48,09
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		15 602 714,43	7 937 805,05	50,87
dotacje na zadania bieżące		22 124 997,00	10 498 961,44	47,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		3 673 115,32	1 602 314,44	43,62
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 460 091,65	1 451 670,01	32,55
Wydatki majątkowe		16 820 234,08	4 290 925,16	25,51
inwestycje i zakupy inwestycyjne		16 820 234,08	4 290 925,16	25,51
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		3 886 461,25	991 407,36	25,51
pozostałe majątkowe		0,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI		136 206 190,11	61 139 412,87	44,89

6. WYKONANIE NAKŁADÓW NA INWESTYCJE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2019 r.			Wykonanie za I półrocze 2019 r.				% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		INWESTYCJE OGÓŁEM = A + B	77 262 330,74	62 421 530,47	14 840 800,27	9 584 731,24	8 748 303,32	836 427,92	12,41	
A	GMINA	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące gminy	60 442 096,66	48 333 486,16	12 108 610,50	5 293 806,08	5 147 944,14	145 861,94	8,76	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 285 026,31	7 285 026,31	0,00	1 380 989,11	1 380 989,11	0,00	18,96	
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 467 000,00	2 467 000,00	0,00	268 130,87	268 130,87	0,00	10,87	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	5 155 600,00	5 155 600,00	0,00	831 541,16	831 541,16	0,00	16,13	
	70095	Pozostała działalność w gospodarce mieszkaniowej	525 000,00	525 000,00	0,00	202 533,56	202 533,56	0,00	38,58	
	75022	Rada Miasta	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	145 000,00	145 000,00	0,00	2 245,48	2 245,48	0,00	1,55	
	75416	Straż Miejska	446 000,00	446 000,00	0,00	272 237,10	272 237,10	0,00	61,04	
	80101	Szkoły Podstawowe	1 471 005,55	1 471 005,55	0,00	16 015,00	16 015,00	0,00	1,09	
	80195	Pozostała działalność w oświacie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	38 000,00	38 000,00	0,00	37 945,50	37 945,50	0,00	99,86	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	8 473,10	8 473,10	0,00	0,17	
	90013	Schroniska	214 524,00	214 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00	0,00	2 262,15	2 262,15	0,00	2,83	
	90095	Pozostała działalność w gospodarce komunalnej	9 877 682,75	9 877 682,75	0,00	1 512 513,95	1 512 513,95	0,00	15,31	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000,00	225 000,00	0,00	223 970,40	223 970,40	0,00	99,54	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 845,37	116 845,37	0,00	92 610,00	92 610,00	0,00	79,26	
	92195	Pozostała działalność	18 037 289,58	5 928 679,08	12 108 610,50	148 858,80	2 996,86	145 861,94	0,83	

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2019 r.				Wykonanie za I półrocze 2019 r.				% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Dotacje		
									6	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	92601	Obiekty sportowe	6 408 627,60	6 408 627,60	0,00	250 234,30	250 234,30	0,00	3,90		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	43 245,60	43 245,60	0,00	3,11		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność w kulturze fizycznej	240 495,50	240 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	600 - 60004	Transport i łączność - lokalny transport zbiorowy	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	§ 6060	Zakup wiat i urządzeń przystankowych	180 000,00	180 000,00		0,00	0,00		0,00		
2.	§ 6050	Modernizacja wiat i konstrukcji przystankowych	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00		0,00		
3	§ 6050	Przebudowa pięci autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i ul. Belzackiej	182 000,00	182 000,00		0,00	0,00		0,00		
	600 - 60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	7 285 026,31	7 285 026,31	0,00	1 380 989,11	1 380 989,11	0,00	18,96		
4.	§ 6050	Inwestycje drogowe	1 779 121,00	1 779 121,00		0,00	0,00		0,00		
5.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla ZDIUM	48 954,00	48 954,00		48 954,00	48 954,00		100,00		
6.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00		0,00		
7.	§ 6050	Budowa pozostałej części dróg w Osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną	458 911,35	458 911,35		215 530,31	215 530,31		46,97		
8.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Broniewskiego z ul. Sulejowską	1 126 285,19	1 126 285,19		0,00	0,00		0,00		
9.	§ 6050	Budowa ul. Żeglarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	1 156 720,57	1 156 720,57		1 008 041,11	1 008 041,11		87,15		
10.	§ 6050	Przebudowa skrzyżowania przy ul. Antona Haeringa/ul. Żelaznej wraz z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Antona Haeringa	748 000,00	748 000,00		743,51	743,51		0,10		
11.	§ 6050	Budowa ścieżki rowerowej wokół zbiornika Bugaj - I etap - w ramach budżetu obywatelskiego	1 060 000,00	1 060 000,00		321,00	321,00		0,03		
12.	§ 6050	Przebudowa ul. Rolniczej w ciągu terenów PKP	66 500,00	66 500,00		0,00	0,00		0,00		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2019 r.				Wykonanie za I półrocze 2019 r.				% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
13.	§ 6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego	25 534,20	25 534,20		24 718,78	24 718,78		96,81		
14.	§ 6050	Przebudowa ul. Kasztelańskiej	120 000,00	120 000,00		47 953,00	47 953,00		39,96		
15.	§ 6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w zbiegu ulic Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernika	385 000,00	385 000,00		8 574,90	8 574,90		2,23		
16.	§ 6050	Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Asnyka wraz z niezbędną infrastrukturą	45 000,00	45 000,00		22 773,40	22 773,40		50,61		
17.	§ 6050	Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z Rondem Solidarności	30 000,00	30 000,00		238,10	238,10		0,79		
18.	§ 6060	Rozbudowa Al. Sikorskiego	100 000,00	100 000,00		2 760,00	2 760,00		2,76		
19.	§ 6050	Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka	15 000,00	15 000,00		381,00	381,00		2,54		
	600 - 60017	Transport i łączność - drogi wewnętrzne	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.	§ 6050	Inwestycje drogowe	420 000,00	420 000,00		0,00	0,00		0,00		
21.	§ 6050	Przebudowa pętli autobusowej oraz parkingu przy skrzyżowaniu ul. Dworskiej i ul. Belzackiej	164 000,00	164 000,00		0,00	0,00		0,00		
	700 - 70005	Gospodarka mieszkaniowa - gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 467 000,00	2 467 000,00	0,00	268 130,87	268 130,87	0,00	10,87		
22.	§ 6060	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości do zasobów gminy i koszty związane ze zwrotem poniesionych nakładów	1 400 000,00	1 400 000,00		106 986,47	106 986,47		7,64		
23.	§ 6050	Roszczenia realizowane w trybie art.36 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00		0,00		
24.	§ 6060	Odszkodowania za zajęte nieruchomości pod drogi gminne	1 017 000,00	1 017 000,00		161 144,40	161 144,40		15,85		
	700 - 70021	Gospodarka mieszkaniowa - towarzystwa budownictwa społecznego	5 155 600,00	5 155 600,00	0,00	831 541,16	831 541,16	0,00	16,13		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2019 r.				Wykonanie za I półrocze 2019 r.				% wyk. 7:4	
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Środki własne, kredyty, pożyczki	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	9		
												4
1	2	3										10
25.	§ 6050	Budowa komórek - pomieszczeń gospodarczych na nieruchomościach miasta i będących w posiadaniu Miasta	125 000,00	125 000,00		4 700,00	4 700,00					3,76
26.	§ 6050	Modernizacja i termomodernizacja zasobów mieszkaniowych	5 030 600,00	5 030 600,00		826 841,16	826 841,16					16,44
	700 - 70095	Gospodarka mieszkaniowa pozostała działalność	525 000,00	525 000,00	0,00	202 533,56	202 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38,58
27.	§ 6050	Wykonanie obudów pojemników na odpady komunalne	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00					0,00
28.	§ 6050	Utworzenie podwórza na nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy	175 000,00	175 000,00		0,00	0,00					0,00
29	§ 6050	Tworzenie zasobu lokali komunalnych	230 000,00	230 000,00		202 533,56	202 533,56					88,06
30	§ 6050	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku przy ul. Działkowej	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00					0,00
	750 - 75022	Administracja publiczna - Rada Miasta	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące Rady Miasta	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00					0,00
	750 - 75023	Administracja publiczna - Urzędy gmin	145 000,00	145 000,00	0,00	2 245,48	2 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55
32.	§ 6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00					0,00
33.	§ 6050	System kolejkowy dla budynków UM	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00					0,00
34.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00					0,00
35.	§ 6050	Modernizacja pomieszczeń pod potrzeby USC	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00					0,00
36.	§ 6050	Modernizacja budynków UM	20 000,00	20 000,00		2 245,48	2 245,48					11,23
	754-75416	Bezpieczeństwo publiczne - straż miejska	446 000,00	446 000,00	0,00	272 237,10	272 237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04
37.	§ 6050	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Komendy Straży Miejskiej	282 000,00	282 000,00		272 237,10	272 237,10					96,54
38.	§ 6060	Zakup samochodu dla Komendy Straży Miejskiej	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00					0,00

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2019 r.				Wykonanie za I półrocze 2019 r.				% wyk. 7:4													
			4	5	6	7	8	9	Dotacje	Dotacje														
												Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje							
1	2	3																						
39.	§ 6050	Monitoring miejski	34 000,00	34 000,00			0,00						0,00											0,00
	801 - 80101	Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe	1 471 005,55	1 471 005,55	0,00		16 015,00			16 015,00			0,00											1,09
40.	§ 6050	Modernizacja ogrzewania w SP nr 5	1 471 005,55	1 471 005,55						16 015,00														1,09
	801 - 80195	Oświata i wychowanie - Pozostała działalność w oświacie	100 000,00	100 000,00	0,00					0,00														0,00
41.	§ 6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	100 000,00	100 000,00						0,00														0,00
	852 - 85219	Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy rodzinie	38 000,00	38 000,00	0,00					37 945,50														99,86
42.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dla MOPR	38 000,00	38 000,00						37 945,50														99,86
	900 - 90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00					8 473,10														0,17
43.	§ 6050	Regulacja rzeki Strawy wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego	5 000 000,00	5 000 000,00						8 473,10														0,17
	900-90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - schroniska	214 524,00	214 524,00	0,00					0,00														0,00
44.	§ 6050	Utworzenie terenów schroniska dla bezdomnych zwierząt	214 524,00	214 524,00						0,00														0,00
	900-90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	80 000,00	0,00					2 262,15														2,83
45.	§ 6050	Budowa oświetlenia ulicznego	80 000,00	80 000,00						2 262,15														2,83
	900 - 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność	9 877 682,75	9 877 682,75	0,00					1 512 513,95														15,31
46.	§ 6050	Zwrot kosztów budowy infrastruktury technicznej oraz wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntów zajętych pod budowę infrastruktury technicznej	1 200 000,00	1 200 000,00						339 932,10														28,33
47.	§ 6050	Dokumentacja na zadania przyszłościowe	50 000,00	50 000,00						27 125,10														54,25

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2019 r.				Wykonanie za I półrocze 2019 r.				% wyk. 7:4
			4	5	6	7	8	9	10		
										Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
48.	§ 6050	Odszkodowania z tytułu wcześniej prowadzonych inwestycji	300 000,00	300 000,00		300,00	300,00		0,10		
49.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego /ul. Wierzejskiej	375 000,00	375 000,00		31,10	31,10		0,01		
50.	§ 6050	Zobowiązania wynikające z prowadzonych wcześniej inwestycji na terenie miasta	84 465,80	84 465,80		29 212,50	29 212,50		34,59		
51.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00		0,00		
52.	§ 6050	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego Dolka	705 000,00	705 000,00		0,00	0,00		0,00		
53.	§ 6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Okrzei	1 061 141,95	1 061 141,95		1 061 141,95	1 061 141,95		100,00		
54.	§ 6050	Budowa sieci ciepłowniczej w Piotrkowie Trybunalskim	1 847 075,00	1 847 075,00		0,00	0,00		0,00		
55.	§ 6050	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00		0,00		
56.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00		0,00		
57.	§ 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej, części Zaleskiej	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00		0,00		
58.	§ 6050	Termomodernizacja i modernizacja nieruchomości przy ul. Dmowskiego 47	1 460 000,00	1 460 000,00		3 800,00	3 800,00		0,26		
59.	§ 6050	Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem	625 000,00	625 000,00		50 971,20	50 971,20		8,16		
60.	§ 6050	Budowa infrastruktury w rejonie ul. Piaskowej - etap II	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00	0,00		0,00		
61.	§ 6050	Budowa wodociągu w osiedlu Pawłowska	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00		0,00		
921 - 92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000,00	225 000,00	0,00	223 970,40	223 970,40	0,00	99,54		
62.	§ 6220	Dotacja dla MOK na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	225 000,00	0,00	223 970,40	223 970,40		99,54		
921 - 92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	116 845,37	116 845,37	0,00	92 610,00	92 610,00	0,00	79,26		
63.	§ 6050	Rewaloryzacja parku Belzackiego	116 845,37	116 845,37		92 610,00	92 610,00		79,26		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2019 r.				Wykonanie za I półrocze 2019 r.				% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	921 - 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność	18 037 289,58	5 928 679,08	12 108 610,50	148 858,80	2 996,86	145 861,94	0,83		
	§ 6050		4 152 596,69	4 152 596,69		2 996,86	2 996,86		0,07		
	§ 6057		6 887 364,97		6 887 364,97	87 600,54		87 600,54	1,27		
64.	§ 6059	Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim	2 343 277,14	1 776 082,39	567 194,75	58 261,40		58 261,40	2,49		
	§ 6257		4 299 938,22		4 299 938,22	0,00		0,00	0,00		
	§ 6259		354 112,56		354 112,56	0,00		0,00	0,00		
	Razem		18 037 289,58	5 928 679,08	12 108 610,50	148 858,80	2 996,86	145 861,94	0,83		
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	6 408 627,60	6 408 627,60	0,00	250 234,30	250 234,30	0,00	3,90		
65.	§ 6050	Modernizacja boiska do gier zespołowych przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego	688 315,00	688 315,00		4,50	4,50		0,00		
66.	§ 6050	Projekt rejonowy plac rekreacyjno-sportowy przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego	700 000,00	700 000,00		0,00			0,00		
67.	§ 6050	Przebudowa Hali Relax	610 312,60	610 312,60		238 140,00	238 140,00		39,02		
68.	§ 6050	Silownia plenerowa z elementami placu zabaw przy SP Nr 2 - w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00		0,00		
69.	§ 6050	Boisko sportowe przy SP Nr 11 - w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00		0,00		
70.	§ 6050	Dostosowanie parku sportowego "Wyzwolenia" do potrzeb osób niepełnosprawnych połączone z modernizacją ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej - w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00		9 500,00	9 500,00		4,75		
71.	§ 6050	Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego do gier plazowych wraz z infrastrukturą przy SP Nr 16 - w ramach budżetu obywatelskiego	570 000,00	570 000,00		58,50	58,50		0,01		
72.	§ 6050	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Żwirki 6	2 800 000,00	2 800 000,00		31,30	31,30		0,00		
73.	§ 6050	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy SP Nr 3	440 000,00	440 000,00		2 500,00	2 500,00		0,57		
	926 - 92604	Kultura fizyczna - instytucje kultury fizycznej	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	43 245,60	43 245,60	0,00	3,11		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2019 r.				Wykonanie za I półrocze 2019 r.				% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
74.	§ 6060	Zakupy inwestycyjne dotyczące OSiR	60 000,00	60 000,00		35 245,60	35 245,60		58,74		
75.	§ 6050	Modernizacja boiska sportowego OSiR przy ul. Regana	1 330 000,00	1 330 000,00		8 000,00	8 000,00		0,60		
	926 - 92605	Kultura fizyczna - zadania w zakresie kultury fizycznej	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	§ 6050		142 000,00	142 000,00		0,00	0,00		0,00		
76.	§ 6060	Budowa i doposażenie placów gier i zabaw, boisk oraz siłowni plenerowych na terenie miasta	99 000,00	99 000,00		0,00	0,00		0,00		
	Razem		241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926 - 92695	Kultura fizyczna - pozostała działalność	240 495,50	240 495,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
77.	§ 6050	Strefa rekreacji Street Workout park "Wyzwolenia" - w ramach budżetu obywatelskiego przy ZSP Nr 5 - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego	240 495,50	240 495,50		0,00	0,00		0,00		
	POWIAT	RAZEM wydatki na zadania inwestycyjne dotyczące powiatu	16 820 234,08	14 088 044,31	2 732 189,77	4 290 925,16	3 600 359,18	690 565,98	25,51		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 879 715,00	10 879 715,00	0,00	2 796 845,90	2 796 845,90	0,00	25,71		
	71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	3 857 925,36	1 486 337,30	2 371 588,06	991 407,36	300 841,38	690 565,98	25,70		
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność w oświacie	54 000,00	54 000,00	0,00	38 149,07	38 149,07	0,00	70,65		
	85202	Domy pomocy społecznej	334 800,00	334 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Rodzina	550 465,89	189 864,18	360 601,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	868 327,83	868 327,83	0,00	449 022,83	449 022,83	0,00	51,71		
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	7,75		
	600 - 60015	Transport i łączność - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 879 715,00	10 879 715,00	0,00	2 796 845,90	2 796 845,90	0,00	25,71		
1.	§ 6050	Rozbudowa ul. Zalesickiej - etap II	30 000,00	30 000,00		3 900,00	3 900,00		13,00		
2.	§ 6050	Przebudowa ul. Roosevelta wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	200 000,00	200 000,00		54 077,52	54 077,52		27,04		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2019 r.				Wykonanie za I półrocze 2019 r.				% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3.	§ 6050	Modernizacja ul. Rakowskiej	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		0,00		
4.	§ 6050	Inwestycje drogowe	562 333,00	562 333,00		0,00	0,00		0,00		
5.	§ 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic:Dmowskiego/Zelazna/Armii Krajowej/Górna	9 937 382,00	9 937 382,00		2 738 868,38	2 738 868,38		27,56		
	710 - 71012	Działalność usługowa - zadania z zakresu geodezji kartografii	3 857 925,36	1 486 337,30	2 371 588,06	991 407,36	300 841,38	690 565,98	25,70		
	§ 6050		513 930,00	513 930,00		0,00			0,00		
	§ 6059	E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną	972 407,30	972 407,30		300 841,38	300 841,38		30,94		
	§ 6057		2 371 588,06		2 371 588,06	690 565,98		690 565,98	29,12		
	RAZEM		3 857 925,36	1 486 337,30	2 371 588,06	991 407,36	300 841,38	690 565,98	25,70		
	754 - 75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	§ 6170	Dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla KMP	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00			0,00		
	801 - 80130	Oświata i wychowanie - szkoły zawodowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	§ 6050	Docieplenie budynku warsztatów ZSPiPOW Nr 3	30 000,00	30 000,00		0,00			0,00		
	801-80195	Pozostała działalność w oświacie	54 000,00	54 000,00	0,00	38 149,07	38 149,07	0,00	70,65		
9.	§ 6050	Prace inwestycyjne w ZSP Nr 4	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
10.	§ 6050	Prace inwestycyjne w ZSP Nr 1	40 000,00	40 000,00		38 149,07	38 149,07		95,37		
	852 - 85202	Domy pomocy społecznej	334 800,00	334 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.	§ 6050	Zadania inwestycyjne w DPS	334 800,00	334 800,00		0,00	0,00		0,00		
	855 -85510	Rodzina placówki opiekuńczo-wychowawcze	550 465,89	189 864,18	360 601,71	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Plan na 2019 r.			Wykonanie za I półrocze 2019 r.			% wyk. 7:4
			Nakłady na inwestycje ogółem (5+6)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	Nakłady na inwestycje ogółem (8+9)	Środki własne, kredyty, pożyczki	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	§ 6050		8 000,00	8 000,00		0,00			0,00
12.	§ 6057	Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w Pogotowiu Opiekunczym	360 601,71		360 601,71	0,00			0,00
	§ 6059		181 864,18	181 864,18		0,00			0,00
	Razem		550 465,89	189 864,18	360 601,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	921 - 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - biblioteki	868 327,83	868 327,83	0,00	449 022,83	449 022,83	0,00	51,71
13.	§ 6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	868 327,83	868 327,83		449 022,83	449 022,83		51,71
	926-92601	Kultura fizyczna - obiekty sportowe	200 000,00	200 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	7,75
14.	§ 6050	Tu bije serce osiedla - wspólne boisko do siatkówki plażowej PIOMA 2019 - w ramach budżetu obywatelskiego	200 000,00	200 000,00		15 500,00	15 500,00		7,75

142

NAKLĄDY NA INWESTYCJE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

