

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 710,83	3 473,42	3 185,32	91,71
	01030		Izby rolnicze	359,06	650,00	361,90	55,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	359,06	650,00	361,90	55,68
	01095		Pozostała działalność	2 351,77	2 823,42	2 823,42	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,11	55,36	55,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 305,66	2 768,06	2 768,06	100,00
600			Transport i łączność	475 284,14	3 582 176,00	496 374,17	13,86
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 803,80	37 000,00	18 505,17	50,01
		4260	Zakup energii	1 240,80	3 000,00	1 182,21	39,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	7 000,00	2 399,96	34,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 863,00	27 000,00	14 923,00	55,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	159 035,43	571 714,00	188 406,56	32,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 251,43	340 250,00	175 942,56	51,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 784,00	12 464,00	12 464,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	217 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	309 444,91	2 953 462,00	289 462,44	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,90	20 000,00	6 795,75	33,98
		4270	Zakup usług remontowych	54 087,93	200 000,00	5 975,30	2,99
		4300	Zakup usług pozostałych	104 182,40	830 000,00	109 701,92	13,22
		4430	Różne opłaty i składki	316,69	1 000,00	231,97	23,20
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 500,00	623,75	24,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 747,00	7 808,00	7 807,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,14	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 244,85	1 891 954,00	158 326,75	8,37
	60095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	42 281,35	4 266 682,56	389 858,74	9,14
	63095		Pozostała działalność	42 281,35	4 266 682,56	389 858,74	9,14
		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	13 050,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	24 633,96	45 000,00	21 663,60	48,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136,87	10 000,00	1 104,51	11,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,52	490 000,00	41 483,11	8,47
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 868 244,25	260 864,06	9,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	838 438,31	49 743,46	5,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 354 913,11	3 048 749,00	994 232,90	32,61
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	492 240,86	684 700,00	457 350,00	66,80
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	227 350,00	454 700,00	227 350,00	50,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	264 890,86	230 000,00	230 000,00	100,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 705,54	545 681,00	49 123,50	9,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 732,54	52 000,00	4 493,56	8,64
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	270,60	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 475,50	87 666,00	3 822,00	4,36
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34 066,43	35 000,00	34 676,84	99,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00	5 000,00	440,00	8,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	92 209,35	32 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 001,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 842,38	22 000,00	4 927,60	22,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 097,74	101 175,00	763,50	0,75
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	14 290,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	475 966,71	1 818 368,00	487 759,40	26,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,08	10 000,00	2 606,41	26,06
		4260	Zakup energii	314 694,39	600 000,00	312 556,89	52,09
		4270	Zakup usług remontowych	25 948,16	98 000,00	31 588,41	32,23
		4300	Zakup usług pozostałych	109 238,08	269 200,00	113 294,79	42,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	16 000,00	650,00	4,06
		4480	Podatek od nieruchomości	15 722,00	35 000,00	15 722,00	44,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 920,00	19 168,00	7 920,00	41,32
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	754 000,00	3 420,90	0,45
710			Działalność usługowa	326,80	75 600,00	3 179,64	4,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	326,80	67 200,00	3 179,64	4,73
		4300	Zakup usług pozostałych	326,80	58 700,00	1 362,84	2,32
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 500,00	1 790,00	23,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	26,80	2,68
	71035		Cmentarze	0,00	8 400,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 400,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 981 877,93	11 428 010,00	4 145 662,98	36,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 185,00	216 253,00	108 126,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 276,88	141 251,12	50 877,50	36,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 139,62	39 501,97	39 498,58	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	31 071,46	15 535,74	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 818,50	4 428,45	2 214,18	50,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 736,05	352 772,00	145 324,87	41,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 989,84	325 600,00	132 334,48	40,64
		4090	Honoraria	1 100,00	700,00	700,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	807,00	2 050,00	1 441,06	70,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,60	3 700,00	1 283,05	34,68
		4220	Zakup środków żywności	603,18	2 712,00	325,45	12,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 135,68	17 010,00	9 056,33	53,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,75	500,00	184,50	36,90

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 313 423,80	8 570 898,00	3 493 741,15	40,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 339,06	23 600,00	3 739,36	15,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 931,18	5 225 807,57	2 034 903,07	38,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 917,09	286 992,43	286 992,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 607,83	908 700,00	357 589,85	39,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 258,74	126 780,00	33 527,20	26,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 326,23	50 000,00	22 070,00	44,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 677,12	248 500,00	80 663,53	32,46
		4220	Zakup środków żywności	4 927,66	12 000,00	6 493,92	54,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	775,06	3 500,00	790,24	22,58
		4260	Zakup energii	140 388,82	304 000,00	145 754,37	47,95
		4270	Zakup usług remontowych	19 956,54	67 000,00	13 383,74	19,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 780,00	9 700,00	5 000,00	51,55
		4300	Zakup usług pozostałych	183 660,34	492 770,00	177 843,28	36,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 426,31	11 000,00	5 644,02	51,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 130,54	53 000,00	15 844,49	29,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 586,00	232 300,00	99 325,00	42,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 715,99	19 000,00	8 092,45	42,59
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 123,54	95 700,00	26 483,94	27,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 800,00	104 100,00	78 100,00	75,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 608,00	12 248,00	4 848,00	39,58
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 134,04	150 000,00	41 731,97	27,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	956,81	10 000,00	634,34	6,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 904,90	42 700,00	22 145,95	51,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492,00	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	22 140,00	41,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 369,38	367 000,00	223 001,96	60,76
		4090	Honoraria	1 900,00	17 000,00	11 900,00	70,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	20 500,00	13 080,00	63,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 580,29	32 000,00	20 445,88	63,89
		4220	Zakup środków żywności	3 250,84	6 000,00	2 649,40	44,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 250,00	8 000,00	3 150,00	39,38
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	787,36	78,74
		4300	Zakup usług pozostałych	161 593,75	275 000,00	168 619,41	61,32
		4430	Różne opłaty i składki	594,50	7 000,00	2 369,91	33,86
	75095		Pozostała działalność	216 163,70	1 921 087,00	175 469,00	9,13
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 434,00	48 000,00	47 014,00	97,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 300,00	43,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,84	9 600,00	3 864,73	40,26
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190 459,13	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 610,44	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 869,96	15 000,00	9 449,14	62,99
		4300	Zakup usług pozostałych	46 933,98	201 000,00	57 086,86	28,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 579,70	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	354,24	110 093,76	738,00	0,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 387,40	16 000,00	6 580,50	41,13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	0,00	0,00	-
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 020,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 998,80	7 000,00	3 058,80	43,70
		4430	Różne opłaty i składki	49 760,48	54 110,00	45 800,97	84,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	2 440,00	576,00	23,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	731 741,43	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 452,54	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 009,62	4 824,00	2 402,28	49,80
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 009,62</i>	<i>4 824,00</i>	<i>2 402,28</i>	<i>49,80</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,62	4 824,00	2 402,28	49,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 618,91	1 427 100,00	419 997,69	29,43
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>68 616,58</i>	<i>111 300,00</i>	<i>58 163,15</i>	<i>52,26</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 115,99	4 000,00	3 969,23	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 851,88	19 000,00	9 647,81	50,78
		4220	Zakup środków żywności	294,48	4 000,00	365,03	9,13
		4260	Zakup energii	14 094,40	24 000,00	16 893,76	70,39
		4270	Zakup usług remontowych	61,50	5 000,00	4 909,80	98,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	3 000,00	350,00	11,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 507,83	19 000,00	2 429,27	12,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,26	600,00	214,02	35,67
		4430	Różne opłaty i składki	16 130,24	12 000,00	6 189,23	51,58
		4480	Podatek od nieruchomości	3 195,00	3 500,00	3 195,00	91,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	0,00	0,00
	75414		<i>Obrońcy cywilni</i>	<i>9 567,10</i>	<i>14 900,00</i>	<i>5 919,13</i>	<i>39,73</i>
		4190	Nagrody konkursowe	4 876,26	6 000,00	3 258,23	54,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	1 400,00	7,01	0,50
		4220	Zakup środków żywności	945,84	1 200,00	1 184,29	98,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	2 600,00	800,00	30,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 695,00	3 000,00	669,60	22,32
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	0,00	0,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>284 569,39</i>	<i>637 000,00</i>	<i>302 457,30</i>	<i>47,48</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 970,58	17 420,00	6 058,64	34,78
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 117,24	408 000,00	186 234,48	45,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 585,81	31 580,00	30 160,52	95,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 602,21	72 200,00	32 462,62	44,96

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 865,45	10 300,00	4 140,53	40,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 393,74	21 200,00	10 772,50	50,81
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	692,69	800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 558,12	19 200,00	8 025,73	41,80
		4270	Zakup usług remontowych	947,51	4 000,00	2 030,00	50,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	818,57	23 800,00	9 414,88	39,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	923,75	2 500,00	1 044,23	41,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 892,72	6 000,00	2 948,17	49,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 245,00	1 500,00	1 172,00	78,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	9 500,00	7 125,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	3 000,00	868,00	28,93
	75421		Zarządzanie kryzysowe	981,96	260 900,00	585,00	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	8 000,00	216,00	2,70
		4270	Zakup usług remontowych	430,50	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371,46	900,00	369,00	41,00
		4810	Rezerwy	0,00	234 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 883,88	363 000,00	12 873,11	3,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,72	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	7 500,00	671,47	8,95
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 829,16	28 000,00	9 101,64	32,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	1 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	3 100,00	0,97
757			Obsługa długu publicznego	271 079,05	1 069 590,00	293 384,50	27,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	271 079,05	1 069 590,00	293 384,50	27,43
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 500,00	5 000,00	2 500,00	50,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	24 000,00	18 000,00	75,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	268 579,05	1 040 590,00	272 884,50	26,22
758			Różne rozliczenia	0,00	725 212,56	10 586,90	1,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	223 470,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	223 470,00	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	381 742,56	10 586,90	2,77
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	25 500,00	9 052,50	35,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	237 814,06	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 346,04	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 903,66	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 791,30	1 140,00	2,79
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 850,00	394,40	2,21

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 667,50	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 870,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 101 894,20	41 150 784,39	17 204 299,04	41,81
	80101		Szkoły podstawowe	5 651 011,91	14 600 519,89	7 225 830,84	49,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	167 000,00	48 837,76	29,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508,46	41 370,00	8 076,53	19,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 127,80	9 715 635,63	4 561 707,18	46,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 512,32	721 659,01	697 634,86	96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 917,38	1 545 300,68	817 438,67	52,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 301,38	210 768,00	84 999,05	40,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 014,99	196 782,00	69 150,41	35,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 672,70	104 452,00	31 245,08	29,91
		4260	Zakup energii	312 093,83	644 533,00	344 691,97	53,48
		4270	Zakup usług remontowych	58 088,03	501 712,57	62 603,71	12,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 303,18	14 147,00	4 293,30	30,35
		4300	Zakup usług pozostałych	42 880,64	136 868,00	67 515,87	49,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 104,61	18 786,00	7 430,59	39,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	838,38	3 137,00	1 184,70	37,77
		4430	Różne opłaty i składki	27,31	14 765,00	30,00	0,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 943,00	523 016,00	402 762,45	77,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 290,91	24 378,00	11 580,08	47,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 779,99	8 910,00	4 648,63	52,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	955 722,83	2 028 879,78	1 051 042,15	51,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 562,20	1 506 821,00	722 328,02	47,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 503,53	112 826,78	100 520,38	89,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 552,03	266 510,00	135 488,68	50,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,07	39 514,00	15 298,57	38,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 505,00	103 208,00	77 406,50	75,00
	80104		Przedszkola	3 053 280,75	11 297 465,85	3 306 429,80	29,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 167,05	250 000,00	15 514,14	6,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 296,26	650 000,00	389 979,26	60,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 278,92	13 060,00	2 690,00	20,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 255,82	3 819 790,85	1 657 465,93	43,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 112,01	365 336,00	281 296,42	77,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 628,06	662 532,00	281 621,35	42,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 829,39	92 674,00	28 808,10	31,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 276,80	13 480,00	4 799,10	35,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 609,15	212 987,00	75 818,03	35,60
		4220	Zakup środków żywności	178 003,21	363 500,00	179 167,92	49,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 098,34	22 732,00	11 359,59	49,97
		4260	Zakup energii	104 305,62	232 984,00	102 505,23	44,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 643,47	165 600,00	6 733,10	4,07

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 687,00	7 090,00	1 700,00	23,98
		4300	Zakup usług pozostałych	45 383,53	122 110,00	36 350,03	29,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 484,38	14 680,00	5 564,47	37,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,99	3 020,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	82,00	1,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 567,50	237 100,00	177 825,00	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 698,00	14 100,00	4 603,00	32,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 056,54	13 990,00	6 271,42	44,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 818,71	4 000 000,00	36 275,71	0,91
	80110		Gimnazja	2 641 183,29	3 192 244,90	1 647 634,44	51,61
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 904,73	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 238,74	8 361,00	40,49	0,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 428,10	2 059 564,00	1 016 728,88	49,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 055,06	222 353,88	195 336,47	87,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 298,36	362 913,00	205 893,61	56,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 519,76	52 964,00	22 567,79	42,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 111,61	42 990,00	13 488,33	31,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	818,10	12 190,00	3 534,52	29,00
		4260	Zakup energii	109 782,01	146 791,00	73 827,12	50,29
		4270	Zakup usług remontowych	20 177,70	120 101,02	14 199,47	11,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	824,74	2 980,00	947,70	31,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 701,58	32 682,00	14 626,09	44,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 548,85	4 877,00	1 649,60	33,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,90	1 015,00	289,54	28,53
		4430	Różne opłaty i składki	8,58	4 613,00	5,94	0,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 807,00	108 479,00	81 358,75	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 620,52	5 806,00	2 432,52	41,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 015,95	3 565,00	707,62	19,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 735,20	229 000,00	84 997,23	37,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 462,76	6 000,00	2 776,95	46,28
		4300	Zakup usług pozostałych	71 272,44	223 000,00	82 220,28	36,87
	80120		Licea ogólnokształcące	2 136 215,25	4 584 326,68	2 231 896,14	48,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298,38	9 300,00	645,47	6,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 498,23	3 125 328,39	1 392 202,29	44,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 737,75	227 897,61	227 897,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 017,75	566 330,08	246 955,04	43,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 658,14	79 936,60	29 220,11	36,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 909,67	62 500,00	38 554,55	61,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 301,80	22 400,00	16 031,37	71,57
		4260	Zakup energii	119 566,30	210 900,00	117 222,58	55,58
		4270	Zakup usług remontowych	7 661,55	38 500,00	4 460,87	11,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	944,86	3 400,00	817,03	24,03
		4300	Zakup usług pozostałych	26 814,86	45 570,00	26 283,03	57,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 466,00	6 800,00	3 128,97	46,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 990,77	3 500,00	1 925,36	55,01
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 300,00	1 158,75	89,13

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 389,50	162 884,00	122 163,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 625,71	5 280,00	2 630,40	49,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 333,98	3 500,00	599,71	17,13
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	37 362,25	85 786,00	26 909,09	31,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,53	10 320,20	883,05	8,56
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,63	35 074,00	11 838,39	33,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 136,59	6 619,00	295,44	4,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 213,50	33 772,80	13 892,21	41,13
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	621 786,35	1 322 894,39	681 428,20	51,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 147,83	445 741,62	207 692,51	46,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 827,13	30 527,77	29 580,37	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 366,74	79 281,00	37 384,55	47,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 591,56	9 225,00	3 355,42	36,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 743,28	33 573,00	16 609,43	49,47
		4220	Zakup środków żywności	318 954,66	657 624,00	354 613,07	53,92
		4260	Zakup energii	8 599,39	20 958,00	8 319,42	39,70
		4270	Zakup usług remontowych	4 279,90	10 587,00	2 032,70	19,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 322,86	14 894,00	7 793,48	52,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 123,00	18 010,00	13 507,25	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	1 320,00	540,00	40,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	403,00	0,00	0,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	256 373,49	577 058,00	254 807,06	44,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 621,54	410 741,00	181 510,39	44,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 930,02	4 267,00	4 145,32	97,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 313,40	73 918,00	28 512,96	38,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 147,79	10 846,00	3 229,99	29,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 096,00	24 000,00	6 679,32	27,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	5 511,15	68,89
		4300	Zakup usług pozostałych	19 679,74	35 069,00	22 804,93	65,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 585,00	3 217,00	2 413,00	75,01
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	447 163,17	776 162,00	309 798,87	39,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,62	324,00	6,33	1,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 573,36	593 814,00	223 790,73	37,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 653,16	25 553,00	25 553,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 539,97	110 123,00	44 384,10	40,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 579,00	15 598,00	1 456,84	9,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,83	2 196,00	722,16	32,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109,65	4 184,00	405,09	9,68
		4260	Zakup energii	5 613,83	7 946,00	3 315,07	41,72

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	788,30	1 451,00	354,62	24,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	87,22	166,00	54,35	32,74
		4300	Zakup usług pozostałych	876,14	2 684,00	1 121,79	41,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,64	223,00	82,83	37,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	28,70	35,00	9,48	27,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,11	288,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 586,25	11 238,00	8 429,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172,86	260,00	103,74	39,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52,53	79,00	9,74	12,33
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	374 642,00	144 657,26	38,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	131,00	2,40	1,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	281 532,00	111 305,90	39,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 395,00	18 851,27	97,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 782,00	7 284,45	13,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 573,00	948,55	12,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 170,00	494,82	42,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	441,00	87,94	19,94
		4260	Zakup energii	0,00	4 631,00	1 948,39	42,07
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	538,00	224,25	41,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	96,00	33,62	35,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	839,00	370,62	44,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	57,15	40,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,00	12,89	39,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	181,00	0,06	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 964,00	2 974,25	75,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	145,00	58,26	40,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	51,00	2,44	4,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	254 009,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 514,89	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	251 494,65	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	229 059,71	1 827 795,36	238 867,96	13,07
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	22 000,00	5 800,00	26,36
		4090	Honoraria	4 650,00	10 000,00	3 800,00	38,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	10 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 480,76	15 000,00	14 263,83	95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,83	4 000,00	1 582,05	39,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	424,62	3 000,00	778,26	25,94
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	8 000,00	942,32	11,78
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 990,50	270 234,00	206 701,50	76,49

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	388 753,81	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 354,75	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	454 940,60	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 712,20	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	188 192,98	381 807,50	175 344,90	45,92
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 700,00	36 000,00	3 200,00	8,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	20 000,00	3 200,00	16,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 492,98	288 807,50	121 644,90	42,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,38	4 000,00	1 045,68	26,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 994,21	114 300,00	59 762,80	52,29
		4190	Nagrody konkursowe	1 454,69	2 000,00	1 447,28	72,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 999,05	22 680,00	15 209,95	67,06
		4220	Zakup środków żywności	2 106,27	16 000,00	433,38	2,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 727,50	389,00	8,23
		4300	Zakup usług pozostałych	35 248,38	52 000,00	42 546,81	81,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	1 300,00	810,00	62,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	1 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 100,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	57 000,00	50 500,00	88,60
		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	34 000,00	40 000,00	33 500,00	83,75
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 951 755,64	9 158 906,66	4 330 896,22	47,29
	85202		Domy pomocy społecznej	304 492,96	604 564,22	300 784,02	49,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	304 492,96	604 564,22	300 784,02	49,75
	85203		Ośrodki wsparcia	358 166,92	895 409,00	424 794,76	47,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 175,00	5 965,00	2 835,00	47,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 407,56	519 401,00	253 782,42	48,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 146,57	44 350,00	41 185,72	92,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 798,26	96 442,00	51 112,92	53,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 525,26	14 321,00	6 955,51	48,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 895,44	6 000,00	1 751,95	29,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 366,66	41 890,00	14 449,18	34,49
		4220	Zakup środków żywności	19 006,03	36 600,00	9 417,51	25,73
		4260	Zakup energii	3 653,03	21 280,00	4 196,41	19,72
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 400,00	3 405,90	20,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	6 260,00	2 550,00	40,73
		4300	Zakup usług pozostałych	4 016,61	57 040,00	18 908,17	33,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	818,14	2 927,00	1 277,99	43,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2 557,08	5 100,00	2 638,98	51,74

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			i pomieszczenia garażowe				
		4410	Podróże służbowe krajowe	726,28	1 500,00	694,10	46,27
		4430	Różne opłaty i składki	39,00	4 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 836,00	13 043,00	9 633,00	73,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	2 590,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 435,70	66 809,00	30 968,36	46,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 577,64	45 028,00	21 625,63	48,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 163,03	3 740,00	3 218,50	86,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292,05	8 456,00	4 247,80	50,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 195,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,50	1 900,00	399,00	21,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 500,00	490,72	32,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107,48	304,00	97,21	31,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 186,00	889,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 654,77	182 985,00	73 628,63	40,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 654,77	182 985,00	73 628,63	40,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 158,69	333 538,00	154 986,43	46,47
		3110	Świadczenia społeczne	122 158,69	333 538,00	154 986,43	46,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	548 640,78	847 221,34	495 020,69	58,43
		3110	Świadczenia społeczne	548 640,78	847 221,34	495 020,69	58,43
	85216		Zasiłki stałe	320 512,45	503 183,00	284 810,57	56,60
		3110	Świadczenia społeczne	320 512,45	503 183,00	284 810,57	56,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 636 504,10	3 949 574,10	1 842 901,49	46,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 487,53	38 230,00	10 248,50	26,81
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	914,00	600,00	65,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 283,06	2 750 619,10	1 225 068,39	44,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 116,58	194 898,00	179 290,09	91,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 638,97	494 091,00	235 336,89	47,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 372,68	69 836,00	19 125,26	27,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 840,00	27 600,00	12 621,20	45,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 846,68	63 800,00	15 612,99	24,47
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	2 500,00	778,49	31,14
		4260	Zakup energii	22 981,70	58 000,00	21 432,58	36,95
		4270	Zakup usług remontowych	12 802,79	32 870,00	1 967,61	5,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	3 060,00	550,00	17,97
		4300	Zakup usług pozostałych	83 899,04	84 783,00	39 636,07	46,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 523,89	11 000,00	4 625,48	42,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	676,50	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 885,09	9 100,00	4 795,32	52,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 503,14	5 960,00	2 077,56	34,86
		4430	Różne opłaty i składki	204,45	3 000,00	22,00	0,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 716,00	76 277,00	57 207,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 448,00	5 572,00	5 572,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	3 264,00	1 632,00	50,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 706,00	12 200,00	4 701,31	38,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 412,00	856 700,00	425 944,00	49,72
		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	286 412,00	856 700,00	425 944,00	49,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 826,35	779 713,00	247 844,75	31,79
		3110	Świadczenia społeczne	221 826,35	779 713,00	247 844,75	31,79
	85295		Pozostała działalność	56 950,92	139 210,00	49 212,52	35,35
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 090,00	4 500,00	18,68
		3110	Świadczenia społeczne	2 851,20	16 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683,92	3 995,00	1 109,72	27,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,04	565,00	156,80	27,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 086,62	23 640,00	8 880,00	37,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,64	11 700,00	1 514,80	12,95
		4220	Zakup środków żywności	5 172,50	16 500,00	7 678,80	46,54
		4300	Zakup usług pozostałych	18 914,00	41 920,00	24 879,40	59,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	50,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	481,00	700,00	443,00	63,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 034,43	698 747,32	340 294,65	48,70
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 950,00	27 900,00	13 175,00	47,22
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 950,00	27 900,00	13 175,00	47,22
	85395		Pozostała działalność	66 084,43	670 847,32	327 119,65	48,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	7 762,50	5 347,50	68,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 007,19	61 891,65	30 867,25	49,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,81	280 624,46	166 917,28	59,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 506,76	1 439,77	1 112,88	77,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,20	39 030,89	28 795,52	73,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	383,75	203,43	125,22	61,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,14	5 302,11	2 742,84	51,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 092,21	7 153,60	3 034,94	42,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115,79	33 509,47	26 276,99	78,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 655,17	17 303,66	340,50	1,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	665,31	17 375,12	1 720,06	9,90
		4227	Zakup środków żywności	18,61	5 726,32	3 253,38	56,81
		4229	Zakup środków żywności	2,19	7 073,68	382,75	5,41
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 150,00	69,60	2,21
		4307	Zakup usług pozostałych	20 578,95	72 839,34	41 575,03	57,08
		4309	Zakup usług pozostałych	4 200,00	98 655,72	4 951,21	5,02
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 303,35	3 475,60	2 606,70	75,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	330,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	245 113,23	564 314,00	275 368,64	48,80
	85401		Świetlice szkolne	230 317,54	446 907,00	247 009,09	55,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 468,87	330 883,18	170 817,47	51,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 358,64	26 554,82	24 237,71	91,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 860,81	61 173,00	33 607,76	54,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 309,97	7 791,00	2 967,40	38,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 319,25	20 505,00	15 378,75	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 179,00	71 607,00	28 359,55	39,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,00	300,09	48,40
		4300	Zakup usług pozostałych	10 179,00	69 187,00	28 059,46	40,56
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 616,69	45 800,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 616,69	45 800,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 725 629,78	22 610 695,00	11 729 787,61	51,88
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 156 857,97	13 055 189,00	6 777 555,43	51,91
		3110	Świadczenia społeczne	7 091 796,50	12 866 683,00	6 692 545,15	52,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 216,73	74 515,00	49 771,20	66,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 433,78	5 902,00	5 401,47	91,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 714,58	17 846,00	9 566,93	53,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,73	2 521,00	1 219,46	48,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,00	22 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076,95	29 300,00	8 968,17	30,61
		4260	Zakup energii	301,46	5 000,00	380,45	7,61
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 523,51	18 981,00	4 408,54	23,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,63	1 470,00	664,01	45,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 910,40	4 700,00	1 946,70	41,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,70	600,00	86,10	14,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 371,00	1 778,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	809,00	1 800,00	819,00	45,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 284 162,83	8 743 116,00	4 659 992,44	53,30
		3110	Świadczenia społeczne	3 997 265,74	7 998 151,00	4 361 119,39	54,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 196,22	203 159,00	78 019,81	38,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 182,17	16 138,00	11 483,71	71,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 068,89	438 009,00	182 933,85	41,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	987,74	5 370,00	2 224,71	41,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 065,97	26 400,00	2 274,20	8,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,89	18 100,00	1 187,14	6,56
		4260	Zakup energii	667,23	2 500,00	682,34	27,29
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	320,00	50,00	15,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10 451,77	14 866,00	11 135,82	74,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,18	1 500,00	576,91	38,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 650,92	6 600,00	2 701,26	40,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,40	500,00	82,20	16,44
		4430	Różne opłaty i składki	98,71	2 000,00	123,10	6,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	5 829,00	4 446,00	76,27

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	174,00	174,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	2 500,00	778,00	31,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	700,00	194,32	27,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157,97	585,09	162,42	27,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,16	100,58	27,92	27,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,87	14,33	3,98	27,77
	85504		Wspieranie rodziny	50 762,05	136 606,00	59 457,69	43,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	3 720,00	1 860,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 916,06	96 054,00	42 099,98	43,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,06	6 753,00	4 437,32	65,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 408,21	16 748,00	8 062,34	48,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,61	2 367,00	620,59	26,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	100,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	673,51	793,00	159,14	20,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	177,60	500,00	189,32	37,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 285,00	2 371,00	1 779,00	75,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	250,00	16,67
	85507		Dzienni opiekunowie	59 802,47	221 452,00	64 418,82	29,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 063,89	27 179,39	7 473,67	27,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,80	3 852,91	867,33	22,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 879,74	158 567,70	43 476,90	27,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,98	5 000,00	1 181,52	23,63
		4260	Zakup energii	3 493,48	10 000,00	4 822,18	48,22
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 557,00	150,00	9,63
		4300	Zakup usług pozostałych	7 940,70	3 000,00	474,88	15,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 294,88	10 803,00	5 396,34	49,95
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	576,00	1 392,00	576,00	41,38
	85508		Rodziny zastępcze	64 477,40	173 432,00	67 191,28	38,74
		4300	Zakup usług pozostałych	64 477,40	173 432,00	67 191,28	38,74
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 378,06	280 200,00	100 977,63	36,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,28	16 026,00	2 431,95	15,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	523,70	2 264,00	343,62	15,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 526,93	92 420,00	37 100,00	40,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,24	26 772,00	8 633,06	32,25
		4220	Zakup środków żywności	7 486,95	29 000,00	11 724,79	40,43
		4260	Zakup energii	2 946,94	20 712,00	3 685,48	17,79
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	1 305,00	21,75
		4300	Zakup usług pozostałych	26 356,52	71 610,00	30 966,77	43,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,30	1 296,00	429,04	33,10
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 352,20	12 800,00	4 357,92	34,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 638,96	11 068 643,00	1 738 399,80	15,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 145,44	1 664 000,00	1 216 942,25	73,13
		4300	Zakup usług pozostałych	30 545,44	84 000,00	14 900,55	17,74

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	380 000,00	2 041,70	0,54
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 389,14	45 000,00	24 679,46	54,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,25	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 174,89	16 000,00	10 039,46	62,75
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 784,00	28 000,00	14 640,00	52,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 027,40	297 948,00	142 778,51	47,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,78	2 580,00	396,06	15,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	368,00	56,45	15,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 349,05	15 000,00	2 304,00	15,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 369,69	40 000,00	12 820,00	32,05
		4260	Zakup energii	860,99	2 000,00	829,62	41,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 752,71	50 000,00	45 952,25	91,90
		4300	Zakup usług pozostałych	55 045,18	188 000,00	80 420,13	42,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 764 704,71	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 200,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 403 558,45	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 246 946,26	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 135,26	107 234,00	1 000,00	0,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 135,26	103 934,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,00	1 000,00	30,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 269,09	3 084 313,00	330 016,36	10,70
		4260	Zakup energii	240 985,11	400 000,00	266 204,27	66,55
		4270	Zakup usług remontowych	104 283,98	120 000,00	57 900,76	48,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 564 313,00	5 911,33	0,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 672,63	99 443,29	16 983,22	17,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 094,98	28 000,00	10 482,12	37,44
		4300	Zakup usług pozostałych	23 077,65	54 443,29	1 947,60	3,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	553,50	27,68
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	15 000,00	4 000,00	26,67
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		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	3 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 876,00	3 899 002,88	1 776 660,00	45,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	2 237 804,88	972 500,00	43,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	1 150 000,00	440 000,00	38,26
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 087 804,88	532 500,00	48,95
	92116		Biblioteki	435 448,00	1 037 593,00	500 000,00	48,19

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 448,00	1 037 593,00	500 000,00	48,19
	92118		Muzea	150 000,00	487 805,00	205 000,00	42,02
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	487 805,00	205 000,00	42,02
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 428,00	20 000,00	1 160,00	5,80
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	1 160,00	5,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 428,00	500,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	93 000,00	115 800,00	98 000,00	84,63
		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	93 000,00	104 000,00	97 200,00	93,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	800,00	100,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4220	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 713 771,92	6 021 258,00	3 113 726,97	51,71
	92601		Obiekty sportowe	2 112 090,08	5 108 133,00	2 504 559,68	49,03
			<i>z tego:</i>				
			Urząd Miejski	40 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 072 090,08	5 028 133,00	2 464 559,68	49,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 474,80	11 500,00	5 424,90	47,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 758,75	1 514 028,00	677 731,92	44,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 876,75	101 972,00	101 971,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 637,84	330 000,00	129 690,77	39,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 062,43	47 200,00	14 945,64	31,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 864,39	420 000,00	221 734,81	52,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 895,17	320 000,00	204 253,10	63,83
		4260	Zakup energii	313 149,83	670 355,00	391 892,71	58,46
		4270	Zakup usług remontowych	40 053,28	215 000,00	64 993,42	30,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	860,00	66,15
		4300	Zakup usług pozostałych	278 198,54	515 000,00	334 440,92	64,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 646,90	4 000,00	2 807,79	70,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 872,27	40 500,00	22 306,40	55,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 959,59	5 000,00	2 006,08	40,12
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	1 148,38	57,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 373,92	17 000,00	3 556,13	20,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	36 756,00	28 000,00	76,18
		4480	Podatek od nieruchomości	73 383,00	201 466,00	100 733,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 028,00	10 056,00	5 028,00	50,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 653,69	105 000,00	96 185,43	91,61

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 524,00	2 000,00	876,00	43,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,02	3 000,00	2 100,00	70,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 161,91	265 000,00	51 872,88	19,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	498 887,17	711 900,00	503 000,00	70,66
		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	488 800,00	700 000,00	494 600,00	70,66
		3250	Stypendia różne	9 984,03	11 600,00	8 400,00	72,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	300,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	102 794,67	201 225,00	106 167,29	52,76
			<i>z tego:</i>				
			Urząd Miejski	71 738,48	138 250,00	80 851,81	58,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,95	4 500,00	2 165,94	48,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,25	650,00	308,70	47,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	38 400,00	14 550,00	37,89
		4190	Nagrody konkursowe	12 457,78	23 150,00	14 497,15	62,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722,80	6 150,00	529,42	8,61
		4220	Zakup środków żywności	1 418,64	7 200,00	2 358,51	32,76
		4300	Zakup usług pozostałych	29 680,98	57 200,00	45 820,59	80,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 797,00	1 000,00	621,50	62,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099,08	0,00	0,00	-
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 056,19	62 975,00	25 315,48	40,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 859,55	19 000,00	10 149,76	53,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	42,25	3,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	170,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 695,00	11 755,00	5 753,65	48,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,64	12 000,00	1 075,58	8,96
		4270	Zakup usług remontowych	9 311,00	10 000,00	4 544,24	45,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	7 700,00	2 700,00	35,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
OGÓŁEM:				43 259 008,88	121 185 576,29	47 443 642,95	39,15