

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szprotawa w I półroczu 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na dzień 30.06.2018 r. | Wykonanie w I półroczu 2018 r. |
|------------|----------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 646 864,59 | 504 761,36 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 164 520,00 | 38 040,56 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 276,80 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 000,00 | 17 524,21 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 820,00 | 2 217,61 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 290,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 4 832,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 12 899,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 32 000,00 | 16 376,21 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 32 000,00 | 16 376,21 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 450 344,59 | 450 344,59 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 607,00 | 607,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 93,00 | 93,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 248,79 | 3 248,79 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 081,50 | 1 081,50 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 441 514,30 | 441 514,30 |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 3 917,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 3 917,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 3 917,00 |
| 500 | | | Handel | 32 120,00 | 19 257,79 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 32 120,00 | 19 257,79 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 414,59 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 500,00 | 9 973,19 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 387,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 450,38 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 620,00 | 4 032,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 594 915,00 | 348 510,58 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 32 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 500 000,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 288 100,00 | 190 336,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 17,90 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 594,69 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 590,00 | 93 783,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 3 321,18 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 059,00 | 4 059,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 42 951,00 | 42 950,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 025 000,00 | 45 608,87 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 753 415,00 | 156 130,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 32,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 25 955,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 795,62 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 675 415,00 | 129 347,48 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 21 400,00 | 44,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 44,10 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na dzień 30.06.2018 r. | Wykonanie w I półroczu 2018 r. |
|------------|----------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 291 578,56 | 287 436,85 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 287 578,56 | 287 436,85 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 620,17 | 133 620,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 958,39 | 153 816,85 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 963 706,54 | 1 281 235,65 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 560 706,54 | 1 281 235,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 343 440,00 | 167 467,40 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 138 000,00 | 134 440,31 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 509 000,00 | 694 529,39 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 7 600,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 325 000,00 | 135 910,34 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 091,54 | 9 970,14 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 16 000,00 | 7 678,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 5 000,00 | 816,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 4 266,39 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 175,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 43 000,00 | 28 057,68 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 000,00 | 90 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 400 000,00 | 0,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 400 000,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 453 060,00 | 126 421,68 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 303 060,00 | 126 421,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 460,00 | 5 247,27 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 560,00 | 7 794,41 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 540,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 84 000,00 | 32 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 74 880,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 5 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 387 726,30 | 3 167 515,16 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 129 886,00 | 128 773,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 912,50 | 103 912,50 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 773,00 | 12 773,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 372,34 | 10 403,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 828,16 | 1 684,91 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200 370,00 | 79 139,55 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 196 960,00 | 78 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 70,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 319,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 110,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 733 340,30 | 2 871 525,70 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na dzień 30.06.2018 r. | Wykonanie w I półroczu 2018 r. |
|-------|----------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 420,00 | 4 490,69 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 656 034,00 | 1 678 979,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 278 193,00 | 278 192,63 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 67 500,00 | 34 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 660 169,00 | 355 346,46 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 88 471,00 | 41 341,36 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 490,00 | 41 149,56 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 310,00 | 51 856,44 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 600,00 | 1 228,71 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 500,00 | 14,30 |
| | | 4260 | Zakup energii | 94 844,00 | 57 546,45 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 100,00 | 14 498,54 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 240,00 | 2 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 365 394,30 | 172 489,34 |
| | | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 300,00 | 15 543,30 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100,00 | 61,50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 4 169,84 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 200,00 | 30 391,56 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 625,00 | 60 500,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 120,00 | 40,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 600,00 | 9 468,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 130,00 | 2 800,16 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 15 017,34 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 240 380,00 | 53 899,46 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,00 | 68,75 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127,50 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22,50 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 550,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 127,50 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 22,50 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 183,36 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 250,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 450,00 | 2 208,25 |
| | | 4197 | Nagrody konkursowe | 170,00 | 0,00 |
| | | 4199 | Nagrody konkursowe | 30,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 661,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 200,00 | 1 600,52 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 85,00 | 0,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 15,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 880,00 | 0,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | 2 550,00 | 0,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 450,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 610,00 | 15 429,98 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 46 155,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 145,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 63 500,00 | 33 707,60 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40,00 | 40,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na dzień 30.06.2018 r. | Wykonanie w I półroczu 2018 r. |
|------------|----------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 81 750,00 | 34 176,70 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 30 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 385,99 | 3 375,24 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 114,01 | 114,01 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 750,00 | 187,45 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 260,00 | 2 129,60 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 260,00 | 2 129,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 1 214,89 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515,70 | 208,65 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73,50 | 35,26 |
| | | 4260 | Zakup energii | 670,80 | 670,80 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 5 800,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 5 800,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 490,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 449,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 461,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 595 174,00 | 257 559,99 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 200,00 | 200,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 200,00 | 200,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 229 948,00 | 93 158,78 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 000,00 | 6 248,56 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 148,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 792,00 | 16 343,74 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 165,00 | 1 164,81 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 315,00 | 23 752,52 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 3 709,31 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 8 152,69 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 340,00 | 9 899,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 320,00 | 12 658,45 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 988,92 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 5 776,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 456,00 | 3 656,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 660,00 | 660,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 630,00 | 2 821,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 115,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 300,00 | 747,43 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 147,60 | 147,60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 982,40 | 1 811,96 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 360 396,00 | 161 379,22 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 560,00 | 5 214,27 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 512,00 | 104 110,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 739,00 | 17 321,59 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 416,00 | 21 801,61 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na dzień 30.06.2018 r. | Wykonanie w I półroczu 2018 r. |
|------------|----------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 060,00 | 3 123,73 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 3 321,28 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 176,40 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 080,00 | 90,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 275,54 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 744,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 929,00 | 5 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 2 325 845,00 | 1 043 584,41 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 325 845,00 | 1 043 584,41 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 38 500,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 2 267 345,00 | 1 043 584,41 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 946 908,00 | 17 461,28 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 52 000,00 | 17 461,28 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 000,00 | 17 461,28 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 894 908,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 795 908,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 99 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 29 888 496,06 | 15 666 618,52 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 488 198,93 | 7 015 298,47 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 522 512,00 | 158 312,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 215 281,00 | 111 992,09 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 950,00 | 7 950,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 150 264,78 | 4 229 474,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 640 620,22 | 640 461,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 551 660,00 | 833 736,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 219 263,00 | 82 877,89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 846,00 | 18 696,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 649,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224 633,00 | 119 805,93 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 375,29 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 241 636,00 | 4 587,89 |
| | | 4260 | Zakup energii | 440 285,00 | 240 750,86 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 104 898,00 | 81 456,15 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 986,00 | 5 182,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 290,00 | 63 788,22 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 714,00 | 9 098,15 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 196,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 600,00 | 2 286,65 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 340,00 | 8 532,29 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 379 041,00 | 284 280,75 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 130,00 | 104,77 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 53 231,00 | 28 290,20 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 400,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 130,00 | 4 043,04 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 438 280,93 | 79 214,26 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 362,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na dzień 30.06.2018 r. | Wykonanie w I półroczu 2018 r. |
|-------|----------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 461 639,00 | 812 337,83 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 511,00 | 26 084,94 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 921 787,00 | 516 207,71 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 523,00 | 64 521,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 325,00 | 99 416,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 035,00 | 10 393,31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 723,00 | 5 508,20 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 201,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 235,00 | 20 938,72 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 033,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 632,00 | 18 360,98 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 816,00 | 1 638,78 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 070,00 | 674,77 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 555,00 | 7 012,84 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 007,00 | 1 355,88 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 493,70 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 053,00 | 1 802,25 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 976,00 | 33 732,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 41,00 | 32,28 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 216,00 | 3 622,87 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 540,67 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 865 602,13 | 4 418 403,39 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 263 378,00 | 163 716,59 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 081,00 | 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 473 443,00 | 1 128 367,17 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 164 235,00 | 164 231,41 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 448 894,00 | 210 343,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 618,00 | 21 539,33 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 300,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 704,00 | 23 493,10 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 711,00 | 3 616,40 |
| | | 4260 | Zakup energii | 92 887,00 | 41 767,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 100,00 | 37 656,68 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 340,00 | 2 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 910,00 | 16 780,28 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 260,00 | 2 902,07 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 008,00 | 27,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 150,00 | 836,40 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 339,00 | 100 004,25 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 004,00 | 8 582,12 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 200,00 | 1 856,10 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 931,59 | 498,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 771 319,39 | 1 429 400,92 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 160 289,15 | 1 059 484,14 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 209 330,00 | 2 052 641,19 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 996 872,00 | 293 472,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 126,00 | 23 627,47 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 821 672,17 | 1 104 614,52 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 240,83 | 152 180,76 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 532 056,00 | 211 186,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77 425,00 | 24 405,18 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 932,00 | 3 945,36 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 628,00 | 240,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na dzień 30.06.2018 r. | Wykonanie w I półroczu 2018 r. |
|-------|----------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 429,00 | 27 126,43 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 32 125,00 | 999,03 |
| | | 4260 | Zakup energii | 142 201,00 | 52 310,29 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 572,00 | 2 774,74 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 570,00 | 1 251,70 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 578,00 | 16 123,68 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 613,00 | 2 034,34 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 907,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 143,00 | 368,52 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 300,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 376,00 | 1 571,48 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 170 822,00 | 128 116,50 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 26,00 | 20,77 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 822,00 | 5 267,90 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 250,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 644,00 | 1 004,24 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 550 400,00 | 299 148,13 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 100,00 | 9 108,15 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 000,00 | 53 434,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 426 000,00 | 232 421,24 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 400,00 | 3 267,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 917,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 86 178,00 | 24 284,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 248,00 | 445,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 920,00 | 2 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 200,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50 810,00 | 21 138,56 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 925 986,00 | 399 503,32 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 260,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 377 474,00 | 139 291,31 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 429,00 | 21 427,01 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 482,00 | 28 572,75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 053,00 | 2 386,83 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 764,00 | 6 148,17 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 187 400,00 | 81 823,49 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 619,00 | 13 647,69 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 400,00 | 2 319,72 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 120,00 | 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 157 953,00 | 93 324,85 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 540,00 | 160,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 042,00 | 9 781,50 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 260,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 410 059,00 | 221 125,25 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 211 296,00 | 107 346,07 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na dzień 30.06.2018 r. | Wykonanie w I półroczu 2018 r. |
|-------|----------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 084,00 | 78,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 710,00 | 80 650,47 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 253,00 | 11 253,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 115,00 | 15 020,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 740,00 | 1 552,53 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 103,00 | 30,36 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 839,00 | 1 856,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 366,00 | 995,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 525,00 | 690,12 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 447,00 | 92,15 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25,00 | 1,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 437,00 | 626,74 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 188,00 | 104,54 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 62,00 | 2,94 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 67,00 | 10,53 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 844,00 | 633,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1,00 | 0,19 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 593,00 | 156,07 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 356,00 | 22,07 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 540 030,00 | 231 628,91 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 697,00 | 2 771,26 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 007,04 | 149 454,67 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 717,96 | 27 522,95 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 972,00 | 28 516,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 461,00 | 3 269,25 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 902,00 | 504,80 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 17,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 523,00 | 2 951,78 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 646,00 | 76,86 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 928,00 | 6 061,81 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 964,00 | 363,89 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 321,00 | 125,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 540,00 | 1 768,13 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 497,00 | 245,63 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 54,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 339,00 | 41,60 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 657,00 | 207,22 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 402,00 | 7 051,50 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4,00 | 2,45 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 329,00 | 594,80 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 163,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 503,00 | 98,32 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 950,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 336,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 159 351,00 | 59 155,91 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na dzień 30.06.2018 r. | Wykonanie w I półroczu 2018 r. |
|------------|----------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 58 380,00 | 29 664,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 906,00 | 593,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 498,00 | 21 003,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 204,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 289,00 | 3 123,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 761,00 | 350,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 164,00 | 91,23 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 676,00 | 528,22 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 091,00 | 14,64 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 914,00 | 632,68 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 399,00 | 49,97 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 66,00 | 24,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 816,00 | 166,91 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 92,00 | 36,74 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 42,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 36,00 | 8,91 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 139,00 | 39,20 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 625,00 | 2 718,75 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1,00 | 0,57 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 177,00 | 93,01 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 33,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38,00 | 16,36 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 191 722,00 | 133 091,83 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 9 000,00 | 2 063,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,00 | 34,38 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 369,00 | 98,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 555,00 | 555,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 227,79 |
| | | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 565,00 | 1 554,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 8 360,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 787,33 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 159 003,00 | 119 252,25 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 157,84 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 432 230,00 | 255 300,71 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 423 000,00 | 255 300,71 |
| | | 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 | 260 200,00 | 214 714,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 700,00 | 1 331,76 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 100,00 | 11 750,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 440,00 | 3 188,77 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 2 816,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 060,00 | 6 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 63,72 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 440,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 500,00 | 14 995,20 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 230,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na dzień 30.06.2018 r. | Wykonanie w I półroczu 2018 r. |
|------------|----------|------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 430 646,46 | 3 536 082,86 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 565,00 | 993,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 880,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 966,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 138,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 620,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 653,00 | 399,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 250,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 338,00 | 594,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 720,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 309 900,00 | 143 927,03 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 309 900,00 | 143 927,03 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 609 214,00 | 829 732,06 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 | 1 849,10 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 082 000,00 | 523 434,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 430,00 | 3 900,60 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 509 784,00 | 300 548,08 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 673 150,81 | 333 374,65 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 673 150,81 | 333 374,65 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 308 000,00 | 802 275,54 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 21 000,00 | 3 371,41 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 287 000,00 | 798 904,13 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 803 268,34 | 819 471,80 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 700,00 | 2 078,02 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 800,00 | 10 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 203 348,00 | 511 213,12 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 639,96 | 83 639,96 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226 102,38 | 98 459,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 177,00 | 12 609,05 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 410,00 | 1 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 662,00 | 16 396,60 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 680,00 | 8 409,15 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 052,00 | 1 232,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 946,00 | 27 340,67 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 4 152,96 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 000,00 | 6 472,55 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 201,00 | 857,22 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 700,00 | 22 036,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 800,00 | 5 693,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 2 667,30 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na dzień 30.06.2018 r. | Wykonanie w I półroczu 2018 r. |
|------------|----------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 200,00 | 4 214,60 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 144 448,00 | 7 255,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 406,00 | 6 384,09 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 542,00 | 871,25 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 419 840,00 | 169 990,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 419 840,00 | 169 990,33 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 889 300,00 | 383 433,92 |
| | | 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 | 340 000,00 | 127 984,50 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 549 300,00 | 255 449,42 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 261 960,31 | 45 629,19 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 127 000,00 | 6 966,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 830,00 | 17 992,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 935,66 | 2 935,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 508,00 | 3 603,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 959,00 | 512,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 640,00 | 439,42 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 94,24 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 967,00 | 6 304,51 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 435,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 578,00 | 4 531,66 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 049,18 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 407,65 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 062 949,70 | 576 689,70 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 548 057,00 | 343 096,97 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 427 350,00 | 233 100,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 77 427,00 | 77 427,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 429,60 | 4 386,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 958,40 | 774,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 935,00 | 2 027,19 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 518,00 | 357,78 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 146,00 | 107,44 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 26,00 | 18,98 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 8 890,97 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 028,00 | 1 569,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 315,00 | 7 800,40 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 468,00 | 1 376,55 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 1 275,00 | 145,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 225,00 | 25,59 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 5 698,00 | 4 112,82 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 006,00 | 725,80 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 282,00 | 40,50 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 226,00 | 7,15 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 160,80 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 37,40 | 37,40 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 6,60 | 6,60 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 514 892,70 | 233 592,73 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na dzień 30.06.2018 r. | Wykonanie w I półroczu 2018 r. |
|------------|----------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 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 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 75 000,00 | 26 470,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 729,88 | 27 537,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 646,10 | 5 642,64 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 793,83 | 7 563,99 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 930,99 | 812,90 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 000,00 | 29 106,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 408,00 | 14 030,94 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 171 383,90 | 122 429,26 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 180 227,00 | 674 723,59 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 818 567,00 | 390 068,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 437,00 | 10 948,32 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 585 318,57 | 268 561,43 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 288,43 | 31 777,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 128,00 | 52 232,27 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 686,00 | 3 411,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 409,00 | 495,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 462,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 722,00 | 55,05 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 116,00 | 22 587,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 361 300,00 | 284 654,72 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 359 900,00 | 284 654,72 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 400,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 360,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 616 341,00 | 10 663 888,52 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 10 887 500,00 | 5 737 118,58 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 22 500,00 | 5 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 231,00 | 52,32 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 686 160,00 | 5 630 915,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 000,00 | 63 502,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 188,20 | 6 188,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 707,90 | 11 991,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 520,00 | 1 663,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 516,00 | 1 971,93 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 3 266,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 804,90 | 8 332,20 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 788,69 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 388,00 | 2 388,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 74,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 484,00 | 484,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 039 000,00 | 4 547 421,23 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 39 000,00 | 17 769,49 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na dzień 30.06.2018 r. | Wykonanie w I półroczu 2018 r. |
|------------|----------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 963,86 | 113,24 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 271 950,00 | 4 212 249,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 | 64 165,74 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 824,63 | 12 824,63 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 487 000,00 | 199 417,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 300,00 | 1 853,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 650,00 | 5 345,19 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 014,75 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 529,63 | 19 832,62 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 349,28 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 55,88 | 55,88 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 376,00 | 4 376,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 1 987,78 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 350,00 | 2 066,20 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 43,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5,90 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2,27 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6,83 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 030 678,00 | 23 382,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 992 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 678,00 | 23 382,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 261 120,00 | 174 080,00 |
| | | 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 | 261 120,00 | 174 080,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 138 000,00 | 68 804,62 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 138 000,00 | 68 804,62 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 260 000,00 | 113 082,09 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 260 000,00 | 113 082,09 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 460 194,18 | 6 710 668,67 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 630 660,00 | 850 608,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 505 000,00 | 728 764,72 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 160,00 | 2 160,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 123 000,00 | 119 683,72 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 297 400,00 | 2 640 915,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 324,00 | 63 206,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 900,00 | 4 993,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 11 803,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 | 1 081,35 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 586,40 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 908,44 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 130,05 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 1 599,72 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 31,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 129 400,00 | 2 550 761,07 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 169,37 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 922,50 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 | 1 420,96 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na dzień 30.06.2018 r. | Wykonanie w I półroczu 2018 r. |
|-------|----------|------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 2 700,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 252,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 719,00 | 350,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 523 300,00 | 309 889,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 800,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 510 000,00 | 307 389,35 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 267 600,00 | 68 406,73 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na dzień 30.06.2018 r. | Wykonanie w I półroczu 2018 r. |
|------------|----------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 946,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 257 600,00 | 61 460,61 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 80 000,00 | 21 304,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 21 304,32 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 438 480,00 | 835 675,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 381 000,00 | 231 343,30 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 30 668,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 920 000,00 | 485 088,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 99 980,00 | 88 575,32 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 222 754,18 | 1 983 868,36 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 200,00 | 6 312,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 844 000,00 | 433 453,63 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 000,00 | 59 989,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 240,00 | 75 023,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 100,00 | 4 658,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 700,00 | 735,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | 7 988,75 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 380,00 | 4 691,92 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 600,00 | 661,60 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 2 830,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 444,00 | 40 955,74 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 556,00 | 55,35 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 055,00 | 45 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 341 500,00 | 146 592,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 178,00 | 9 478,11 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 602 578,06 | 611 286,72 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 813 423,12 | 534 155,07 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 405 209,62 | 1 175 735,68 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 470 359,00 | 718 074,26 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 863 760,00 | 431 880,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 680,00 | 1 691,55 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 300,00 | 536,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 940,00 | 39 102,62 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 39 392,00 | 17 704,21 |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 500,00 | 35 918,22 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 250,00 | 25 720,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 015,00 | 7 374,03 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 814,65 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 21 400,00 | 7 920,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 722,00 | 149 411,88 |
| | 92116 | | Biblioteki | 870 200,00 | 430 160,80 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 840 000,00 | 430 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 160,80 |
| | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na dzień 30.06.2018 r. | Wykonanie w I półroczu 2018 r. |
|---|----------|------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 55 000,00 | 18 450,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 | 18 450,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 9 650,62 | 9 050,62 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 250,62 | 8 950,62 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 617 541,46 | 331 125,89 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 116 350,00 | 32 198,27 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 400,14 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 3 399,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 600,00 | 7 003,70 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 230,00 | 15 177,27 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 713,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 940,00 | 2 624,94 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 880,00 | 2 880,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 282 800,00 | 261 627,56 |
| | | 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 | 240 000,00 | 240 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 13 600,00 | 3 676,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 106,11 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 700,00 | 17 845,38 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 218 391,46 | 37 300,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 3 495,80 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 500,00 | 4 018,89 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 11 841,63 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 | 6 256,96 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 291,46 | 291,46 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 | 11 395,32 |
| Razem: | | | | 96 346 793,47 | 46 650 625,49 |
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | | | | 84 338 042,02 | 42 100 882,55 |
| 1.1 wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | | 51 234 780,65 | 25 713 710,99 |
| 1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 29 692 932,10 | 15 012 338,84 |
| 1.1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 21 541 848,55 | 10 701 372,15 |
| 1.2 dotacje na zadania bieżące | | | | 5 390 295,00 | 2 681 696,16 |
| 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 24 776 228,67 | 12 392 991,86 |
| wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 610 892,70 | 268 899,13 |
| 1.5 obsługa długu | | | | 2 325 845,00 | 1 043 584,41 |
| 2. Wydatki majątkowe | | | | 12 008 751,45 | 4 549 742,94 |
| 2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | 11 608 751,45 | 4 549 742,94 |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 6 685 188,28 | 3 921 763,70 |
| 2.2 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | 400 000,00 | 0,00 |