

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI
za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 54/2018
Wójta Gminy Pionki z dnia 14.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 671 653,00	2 223,75	0,1%		2 223,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 671 653,00	2 223,75	0,1%	0,00	2 223,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 652,00	3 924,48	45,4%	3 924,48	
	01030		Izby rolnicze	8 652,00	3 924,48	45,4%	3 924,48	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 339,29	39,4%	4 339,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 893,00	214 308,67	40,1%	214 308,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	23 127,96	87,9%	23 127,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 833,00	39 524,70	44,0%	39 524,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 055,00	3 961,95	39,4%	3 961,95	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 004,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 842,72	67 875,23	48,2%	67 875,23	
		4260	Zakup energii	230 000,00	170 719,69	74,2%	170 719,69	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	11 554,13	25,7%	11 554,13	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	330,00	66,0%	330,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	651 729,00	515 375,48	79,1%	515 375,48	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 880,51	41,2%	2 880,51	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	22 193,45	63,4%	22 193,45	
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 692,00	11 500,18	40,1%	11 500,18	
		4430	Różne opłaty i składki	128 536,20	108 839,24	84,7%	108 839,24	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 663,00	10 998,00	75,0%	10 998,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	1,98	2,0%	1,98	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 084,53	54,2%	1 084,53	
	01095		Pozostała działalność	1 976 147,92	1 208 614,99	61,2%	1 208 614,99	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 656 452,92	1 214 763,22	26,1%	1 212 539,47	2 223,75
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 492,00	82,9%	1 492,00	
		6050	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	0,00	0,0%		0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 800,00	1 492,00	1,2%	1 492,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 645,20	91,0%	13 645,20	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 645,20	91,0%	13 645,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 710,00	74,2%	3 710,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 760,34	18,4%	2 760,34	
		4270	Zakup usług remontowych	256 461,88	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 291,00	35 760,02	23,8%	35 760,02	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	100,0%	4 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 804 868,00	91 622,40	1,6%		91 622,40
	60016		Drogi publiczne gminne	6 236 520,88	138 352,76	2,2%	46 730,36	91 622,40
600			Transport i łączność	6 376 320,88	153 489,96	2,4%	61 867,56	91 622,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	46,52	4,7%	46,52	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	467,53	4,7%	467,53	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 970,93	49,3%	1 970,93	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 530,00	2 760,00	49,9%	2 760,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	100,0%	13,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	26,51	37,9%	26,51	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	40,00	0,8%	40,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	4 305,00	6,5%		4 305,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 013,00	9 629,49	5,3%	5 324,49	4 305,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 013,00	9 629,49	5,3%	5 324,49	4 305,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	1 279,74	1,7%	1 279,74	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 400,00	1 279,74	1,5%	1 279,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,0%		24 132,00
	71095		Pozostała działalność	28 532,00	24 132,00	84,6%	0,00	24 132,00
710			Działalność usługowa	118 932,00	25 411,74	21,4%	1 279,74	24 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	17 807,11	45,5%	17 807,11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,0%	3 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 215,00	4 052,26	56,2%	4 052,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	31,76	31,8%	31,76	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,0%	890,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 488,00	26 181,13	50,8%	26 181,13	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 500,00	74 145,00	45,6%	74 145,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 664,37	88,8%	2 664,37	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	379,76	12,7%	379,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	214,02	21,4%	214,02	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 500,00	77 403,15	45,1%	77 403,15	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 449,29	36,2%	1 449,29	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 920,00	4 960,00	24,9%	4 960,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 878,00	659 680,31	40,9%	659 680,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 200,00	118 193,96	100,0%	118 193,96	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	37 734,00	46,0%	37 734,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 227,00	130 266,69	47,7%	130 266,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 951,00	10 286,81	38,2%	10 286,81	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	866,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 405,00	44,3%	12 405,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	31 785,99	55,8%	31 785,99	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 657,21	55,2%	1 657,21	
		4260	Zakup energii	35 000,00	19 186,73	54,8%	19 186,73	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 552,21	31,0%	1 552,21	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	390,00	26,0%	390,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	111 051,05	77,7%	111 051,05	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	6 101,39	33,9%	6 101,39	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 189,00	12 750,86	57,5%	12 750,86	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	386,00	6,4%	386,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 382,00	23 537,00	75,0%	23 537,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	515,16	12,9%	515,16	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 834,50	64,2%	12 834,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0%		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,0%		0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 657 113,00	1 196 724,16	45,0%	1 196 724,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 825,00	36,5%	1 825,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 816,12	32,1%	4 816,12	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 381,59	46,1%	1 381,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 783,00	38,6%	5 783,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	13 805,71	27,4%	13 805,71	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	112,86	11,3%	112,86	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 500,00	151 227,27	39,1%	151 227,27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 222,00	26 221,40	100,0%	26 221,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	28 221,68	42,6%	28 221,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 460,00	1 573,43	45,5%	1 573,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 820,00	9 876,58	41,5%	9 876,58	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	894,95	59,7%	894,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 585,03	70,6%	10 585,03	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	51,34	6,4%	51,34	
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 014,11	50,7%	1 014,11	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,7%	140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	9 605,02	51,9%	9 605,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	387,39	38,7%	387,39	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	51,82	17,3%	51,82	
		4430	Różne opłaty i składki	135,00	135,00	100,0%	135,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 225,00	75,0%	6 225,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	439,00	439,00	100,0%	439,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 724,00	2 642,06	55,9%	2 642,06	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	560 700,00	249 403,94	44,5%	249 403,94	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	29 732,74	39,3%	29 732,74	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 075,40	87,9%	3 075,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 579,00	5 261,61	38,7%	5 261,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 933,00	590,14	30,5%	590,14	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	926,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,00	23,0%	230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 400,00	39,3%	2 400,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,18	72,2%	72,18	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 414,00	95,8%	13 414,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	2 670,00	75,0%	2 670,00	
	75095		Pozostała działalność	126 896,00	57 446,07	45,3%	57 446,07	0,00
750			Administracja publiczna	3 618 097,00	1 620 964,16	44,8%	1 620 964,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	840,00	50,0%	840,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	144,42	50,0%	144,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	0,00	0,0%	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 066,00	984,42	47,6%	984,42	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 066,00	984,42	47,6%	984,42	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	22 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	22 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	20 657,34	86,1%	20 657,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 832,00	49 211,68	47,4%	49 211,68	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 288,99	99,9%	8 288,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 479,00	10 121,70	49,4%	10 121,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 919,00	1 445,94	49,5%	1 445,94	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 551,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 400,00	48,0%	2 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 264,00	8 168,17	15,9%	8 168,17	
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 875,85	45,8%	6 875,85	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	738,00	1,6%	738,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 744,00	63,8%	5 744,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 588,00	17 997,53	58,8%	17 997,53	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 589,91	51,3%	1 589,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,0%	50,15	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 054,00	50,5%	5 054,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00	3 261,00	75,0%	3 261,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41,00	0,00	0,0%	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 676,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0,0%		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 130 598,00	141 604,26	12,5%	141 604,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	225,45	37,6%	225,45	
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	225,45	2,8%	225,45	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 160 598,00	141 829,71	12,2%	141 829,71	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	34 300,00	18 833,35	54,9%	18 833,35	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 300,00	18 833,35	54,9%	18 833,35	0,00
757			Obsługa długu publicznego	34 300,00	18 833,35	54,9%	18 833,35	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 930,00	134 251,19	44,0%	134 251,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 836 800,00	2 286 507,45	47,3%	2 286 507,45	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 814,00	323 810,10	100,0%	323 810,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 600,00	405 807,53	46,4%	405 807,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 100,00	38 810,99	34,6%	38 810,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 050,00	15 809,55	36,7%	15 809,55	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 500,00	205 732,89	58,9%	205 732,89	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 002,00	1 607,14	2,8%	1 607,14	
		4260	Zakup energii	138 850,00	84 627,40	60,9%	84 627,40	
		4270	Zakup usług remontowych	203 950,00	18 300,86	9,0%	18 300,86	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 410,00	982,00	18,2%	982,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 928,00	58 820,66	43,0%	58 820,66	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 360,00	4 806,59	36,0%	4 806,59	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 110,00	1 319,76	32,1%	1 319,76	
		4430	Różne opłaty i składki	7 388,00	7 388,00	100,0%	7 388,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 446,00	229 836,00	75,0%	229 836,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	61,00	0,00	0,0%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00	425,37	19,1%	425,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 786,00	5 490,00	2,5%		5 490,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 940 115,00	3 824 333,48	48,2%	3 818 843,48	5 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 500,00	20 096,02	44,2%	20 096,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 900,00	239 790,57	45,9%	239 790,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 963,00	35 960,32	100,0%	35 960,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 540,00	43 943,26	43,7%	43 943,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 260,00	5 096,27	38,4%	5 096,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 252,48	35,8%	2 252,48	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	39,90	1,8%	39,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	85,00	10,4%	85,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 456,76	48,6%	1 456,76	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 974,00	22 485,00	75,0%	22 485,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	760 857,00	371 205,58	48,8%	371 205,58	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	138 543,26	61,6%	138 543,26	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 897,05	41,4%	2 897,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	70 673,21	45,3%	70 673,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 681,48	95,7%	11 681,48	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 565,54	41,9%	12 565,54	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 772,60	42,2%	1 772,60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 217,00	30,4%	1 217,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 547,32	46,2%	5 547,32	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	115,00	28,8%	115,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 966,46	46,6%	27 966,46	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	20 674,55	43,1%	20 674,55	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	540,83	45,1%	540,83	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	56,84	28,4%	56,84	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	831,00	43,7%	831,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	5 235,00	75,0%	5 235,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,0%		0,00
	80104		Przedszkola	661 080,00	300 317,14	45,4%	300 317,14	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 100,00	50 484,12	61,5%	50 484,12	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 000,00	436 409,50	50,0%	436 409,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 900,00	113 993,30	99,2%	113 993,30	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 800,00	89 178,83	48,5%	89 178,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	9 303,26	33,6%	9 303,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	11 724,84	55,3%	11 724,84	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	119 100,00	70 041,26	58,8%	70 041,26	
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	5 248,61	71,9%	5 248,61	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	240,00	19,7%	240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	20 084,41	43,2%	20 084,41	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	770,14	30,8%	770,14	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	785,68	44,9%	785,68	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 121,00	40 593,00	75,0%	40 593,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	2,10	2,1%	2,10	
	80110		Gimnazja	1 540 691,00	848 859,05	55,1%	848 859,05	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 500,00	35 078,78	44,7%	35 078,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 789,56	96,5%	5 789,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	5 947,47	41,0%	5 947,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 070,00	659,14	31,8%	659,14	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	14 903,05	45,2%	14 903,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,0%	40,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	117 370,87	54,6%	117 370,87	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 984,00	74,6%	2 984,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,0%	1 779,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 664,00	832,00	50,0%	832,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	295,37	32,8%	295,37	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	359 006,00	185 679,24	51,7%	185 679,24	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 269,00	2 415,51	29,2%	2 415,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 395,02	10,3%	1 395,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 967,00	12 335,59	36,3%	12 335,59	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 454,00	16 146,12	26,3%	16 146,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 800,00	54 784,77	33,9%	54 784,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 751,80	16 751,80	100,0%	16 751,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	10 750,93	40,3%	10 750,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	1 395,27	39,0%	1 395,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	2 530,02	23,2%	2 530,02	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 851,20	435,90	2,9%	435,90	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 863,00	9 651,00	75,0%	9 651,00	
	80150		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	247 446,00	96 299,69	38,9%	96 299,69	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	175,00	14,6%	175,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	44 398,80	39,2%	44 398,80	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 695,00	5 693,94	100,0%	5 693,94	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00	7 265,36	34,4%	7 265,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 015,00	1 011,69	33,6%	1 011,69	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	15,0%	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340,00	4 014,00	75,2%	4 014,00	
	80195		Pozostała działalność	152 300,00	62 648,79	41,1%	62 648,79	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 722 949,00	5 705 489,09	48,7%	5 699 999,09	5 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	570,00	51,8%	570,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,0%	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	970,00	12,1%	970,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0%	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	1 386,69	28,0%	1 386,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	95,24	27,2%	95,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 700,00	16 751,40	40,2%	16 751,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 929,71	67,4%	5 929,71	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 415,01	94,3%	1 415,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 500,00	60,0%	4 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0%	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	30 078,05	45,6%	30 078,05	0,00
851			Ochrona zdrowia	74 000,00	31 048,05	42,0%	31 048,05	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	127 699,81	45,6%	127 699,81	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0%		
	85202		Domy pomocy społecznej	280 300,00	127 699,81	45,6%	127 699,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 649,60	43,1%	4 649,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	158,67	15,9%	158,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	282,58	40,4%	282,58	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	111,96	22,4%	111,96	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 860,00	5 202,81	30,9%	5 202,81	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 500,00	36 300,31	48,1%	36 300,31	
	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.	75 500,00	36 300,31	48,1%	36 300,31	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	56 467,87	52,3%	56 467,87	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	56 467,87	52,3%	56 467,87	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	972,18	37,4%	972,18	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 600,00	972,18	37,4%	972,18	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		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	1 000,00	550,00	55,0%	550,00	
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	166 254,73	71,4%	166 254,73	
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	234 100,00	166 804,73	71,3%	166 804,73	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	355,00	23,7%	355,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 251,65	164 679,98	35,8%	164 679,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 149,00	25 149,00	100,0%	25 149,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 512,13	31 930,99	39,2%	31 930,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 552,22	2 594,89	34,4%	2 594,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	21 867,00	68,3%	21 867,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 671,60	40,8%	3 671,60	
		4260	Zakup energii	13 500,00	4 774,87	35,4%	4 774,87	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,0%	140,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 815,00	22 075,15	65,3%	22 075,15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 333,91	33,3%	1 333,91	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	5 179,11	47,1%	5 179,11	
		4430	Różne opłaty i składki	195,00	195,00	100,0%	195,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 218,00	8 414,00	75,0%	8 414,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	522,00	50,0%	522,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 942,79	39,4%	3 942,79	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 237,00	296 825,29	42,0%	296 825,29	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 240,00	557,03	13,1%	557,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 461,00	140 591,09	38,0%	140 591,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 634,00	24 418,25	99,1%	24 418,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 911,00	30 093,03	41,3%	30 093,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 082,00	1 865,32	30,7%	1 865,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 700,00	30 117,57	56,1%	30 117,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,0%	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 277,00	1 036,84	24,2%	1 036,84	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	2 293,02	49,8%	2 293,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 825,00	11 119,00	75,0%	11 119,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,0%	250,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558 930,00	242 431,15	43,4%	242 431,15	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 350,00	49 363,70	49,2%	49 363,70	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 350,00	49 363,70	49,2%	49 363,70	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	3 758,40	20,9%	3 758,40	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 876,00	9 532,37	60,0%	9 532,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 188,06	99,6%	3 188,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,00	1 872,80	68,5%	1 872,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00	266,46	68,5%	266,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	103,00	10,3%	103,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,00	60,0%	30,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	200,00	25,0%	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	444,00	74,9%	444,00	
	85295		Pozostała działalność	42 642,00	19 395,09	45,5%	19 395,09	0,00
852			Pomoc społeczna	2 125 519,00	1 001 462,94	47,1%	1 001 462,94	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 933,95	0,00	0,0%	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 207,41	0,00	0,0%	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 458,21	0,00	0,0%	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 349,66	0,00	0,0%	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	633,58	0,00	0,0%	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	476,49	0,00	0,0%	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 371,82	0,00	0,0%	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 926,88	0,00	0,0%	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 542,17	0,00	0,0%	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	889,83	0,00	0,0%	0,00	
	85395		Pozostała działalność	101 790,00	0,00	0,0%	0,00	
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	101 790,00	0,00	0,0%	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	5 080,97	40,6%	5 080,97	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 400,00	70 987,75	42,7%	70 987,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 975,14	95,4%	10 975,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 540,00	12 689,22	39,0%	12 689,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,00	937,45	24,3%	937,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 110,94	44,4%	1 110,94	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 020,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,0%	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 838,00	5 883,00	75,1%	5 883,00	
	85401		Świetlice szkolne	238 378,00	107 664,47	45,2%	107 664,47	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	115 984,00	75 460,00	65,1%	75 460,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	2 100,00	60,0%	2 100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 484,00	77 560,00	64,9%	77 560,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 862,00	185 224,47	51,8%	185 224,47	0,00
		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	7 000,00	3 000,00	42,9%	3 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 421 570,00	3 498 262,60	47,1%	3 498 262,60	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 711,00	40 462,85	47,8%	40 462,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 958,00	4 958,00	100,0%	4 958,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 827,00	5 787,74	36,6%	5 787,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	782,57	51,5%	782,57	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	703,00	350,00	49,8%	350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	75,00	6,3%	75,00	
		4260	Zakup energii	200,00	100,00	50,0%	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 742,00	870,20	50,0%	870,20	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	96,97	24,2%	96,97	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 669,00	2 002,00	75,0%	2 002,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	4,82	1,0%	4,82	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0%	1 500,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 544 500,00	3 558 252,75	47,2%	3 558 252,75	0,00
		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	20 000,00	4 571,30	22,9%	4 571,30	
		3110	Świadczenia społeczne	3 732 777,00	1 790 472,52	48,0%	1 790 472,52	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 750,00	40 065,59	44,1%	40 065,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 778,00	6 778,00	100,0%	6 778,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 592,00	79 541,88	48,6%	79 541,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 233,00	1 020,01	45,7%	1 020,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	276,00	26,3%	276,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	759,34	69,0%	759,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,0%	50,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	1 890,00	75,0%	1 890,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	365,79	3,7%	365,79	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0%	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 031 000,00	1 925 890,43	47,8%	1 925 890,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	972,00	196,00	20,2%	196,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	972,00	196,00	20,2%	196,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 398,00	15 587,70	45,3%	15 587,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 466,00	2 465,57	100,0%	2 465,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 403,00	2 775,12	43,3%	2 775,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	394,85	43,3%	394,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 719,00	1 230,50	45,3%	1 230,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,0%	890,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,15	5,0%	50,15	
	85504		Wspieranie rodziny	49 083,00	23 393,89	47,7%	23 393,89	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	8 959,54	49,8%	8 959,54	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	8 959,54	49,8%	8 959,54	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855			Rodzina	11 647 555,00	5 516 692,61	47,4%	5 516 692,61	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 981,00	22 432,50	46,8%	22 432,50	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 356,00	3 355,06	100,0%	3 355,06	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	17 968,00	64,2%	17 968,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 177,00	4 461,13	48,6%	4 461,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00	637,26	48,7%	637,26	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	168,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	374 108,10	46,2%	374 108,10	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	467,28	46,7%	467,28	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	75,0%	890,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	152,39	15,2%	152,39	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	208,95	20,9%	208,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 071,77	2,1%	0,00	1 071,77
	90002		Gospodarka odpadami	958 516,00	425 752,44	44,4%	424 680,67	1 071,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4260	Zakup energii	210 000,00	111 243,59	53,0%	111 243,59	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	101 453,72	57,0%	101 453,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 061,00	129 800,00	49,9%		129 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	663 461,00	342 497,31	51,6%	212 697,31	129 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	40 561,00	73,7%	40 561,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	40 561,00	73,7%	40 561,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	746,50	13,3%	746,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	36 042,83	34,7%	36 042,83	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	8,12	1,6%	8,12	
	90095		Pozostała działalność	113 580,00	36 797,45	32,4%	36 797,45	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 790 557,00	845 608,20	47,2%	714 736,43	130 871,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	55 000,00	82,1%	55 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2018	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 000,00	55 000,00	82,1%	55 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	80 000,00	50,0%	80 000,00	
	92116		Biblioteki	160 000,00	80 000,00	50,0%	80 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232 000,00	135 000,00	58,2%	135 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0%		0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	136 000,00	128 000,00	94,1%	128 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 636,26	52,7%	2 636,26	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 600,00	130 636,26	87,9%	130 636,26	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 398,00	2 641,75	17,2%	2 641,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	736,44	92,1%	736,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925,00	773,12	26,4%	773,12	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	0,00	0,0%	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650,00	0,00	0,0%	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 033,00	4 115,11	6,5%	4 115,11	
		4260	Zakup energii	40 000,00	12 054,55	30,1%	12 054,55	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,0%	80,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	69 082,04	46,1%	69 082,04	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 982,01	28,3%	1 982,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 412,00	1 059,00	75,0%	1 059,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 361,00	0,00	0,0%		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 741,46	88,7%		17 741,46
	92695		Pozostała działalność	318 597,00	110 265,48	34,6%	92 524,02	17 741,46
926			Kultura fizyczna	517 197,00	240 901,74	46,6%	223 160,28	17 741,46
Razem:				44 917 208,80	16 847 333,15	37,5%	16 570 946,77	276 386,38