

Wykonanie wydatków Gminy Śmigiel w I półroczu 2018 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018 | Wykonanie I półrocze 2018 | % wykonania 6/5 |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 854 948,80 | 795 055,93 | 92,99% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 85 500,00 | 45 000,00 | 52,63% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 55 000,00 | 45 000,00 | 81,82% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | - | 0,00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 33 000,00 | 15 608,46 | 47,30% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 33 000,00 | 15 608,46 | 47,30% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 736 448,80 | 734 447,47 | 99,73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 857,00 | 1 856,52 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 165,00 | 164,15 | 99,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 578,96 | 1 578,96 | 44,12% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 720 047,84 | 720 047,84 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 | - | 0,00% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - | 0,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 010 000,00 | 572 060,71 | 56,64% |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 10 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - | 0,00% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 000 000,00 | 572 060,71 | 57,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 000,00 | 572 060,71 | 57,21% |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 853 093,19 | 2 983 331,17 | 37,99% |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 305 000,00 | 102 164,28 | 33,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 3 898,30 | 38,98% |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 17 458,04 | 87,29% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 80 807,94 | 42,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | - | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 171 286,00 | 1 900 000,00 | 45,55% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 4 171 286,00 | 1 900 000,00 | 45,55% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 376 807,19 | 981 166,89 | 29,06% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | - | 0,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018 | Wykonanie I półrocze 2018 | % wykonania 6/5 |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------------|-----------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | - | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 848,95 | 104 886,33 | 58,65% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 027 117,50 | 203 226,55 | 19,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 012 015,68 | 429 342,80 | 42,42% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 101 000,00 | 100 645,21 | 99,65% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 049 225,06 | 142 066,00 | 13,54% |
| 630 | | | Turystyka | 3 500,00 | 1 700,00 | 48,57% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 500,00 | 1 700,00 | 48,57% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 | 1 700,00 | 68,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000,00 | - | 0,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 495 000,00 | 1 066 316,34 | 42,74% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 495 000,00 | 1 066 316,34 | 42,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 812,18 | 40,61% |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 13 768,44 | 62,58% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 480 000,00 | 284 857,29 | 59,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 000,00 | 444 841,89 | 63,55% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 650,00 | 4 585,55 | 47,52% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 31 350,00 | 1 750,00 | 5,58% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200 000,00 | 310 884,99 | 25,91% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 4 816,00 | 9,63% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 228 500,00 | 15 336,06 | 6,71% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 90 000,00 | 5 750,52 | 6,39% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 5 750,52 | 6,39% |
| | 71012 | | Prace geodezyjne i kartograficzne | 71 500,00 | 9 585,54 | 13,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 500,00 | 9 325,54 | 13,23% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 260,00 | 26,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 67 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 000,00 | - | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 633 068,00 | 3 041 269,12 | 53,99% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 153 656,00 | 76 824,00 | 50,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 649,00 | 55 747,00 | 46,21% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 9 420,00 | 9 420,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 631,00 | 10 199,00 | 49,44% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 956,00 | 1 458,00 | 49,32% |
| | 75022 | | Rady gmin | 221 500,00 | 87 479,72 | 39,49% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 175 000,00 | 73 539,21 | 42,02% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018 | Wykonanie I półrocze 2018 | % wykonania 6/5 |
|------------|----------|------|---|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 370,00 | 37,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 8 388,83 | 41,94% |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 5 000,00 | 1 556,78 | 31,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 3 617,90 | 18,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 7,00 | 1,40% |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 4 583 012,00 | 2 480 100,66 | 54,12% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 500,00 | 12 009,03 | 77,48% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 699 312,00 | 1 363 173,44 | 50,50% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 209 000,00 | 186 661,98 | 89,31% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450 000,00 | 270 002,14 | 60,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 000,00 | 29 268,20 | 56,29% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 330,00 | 5,50% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 21 807,80 | 60,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204 000,00 | 127 767,42 | 62,63% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 174,16 | 39,14% |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 36 492,11 | 48,66% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 400,00 | 36 273,70 | 69,22% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 785,00 | 39,25% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 475 800,00 | 207 464,78 | 43,60% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 000,00 | 18 617,27 | 37,23% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 45 000,00 | 18 155,90 | 40,35% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 75 000,00 | 72 415,64 | 96,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 000,00 | 49 464,26 | 72,74% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 1 554,70 | 31,09% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 000,00 | 26 683,13 | 44,47% |
| | 75075 | | Promocja samorządu jednostek terytorialnego | 120 000,00 | 67 546,92 | 56,29% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 210,00 | 0,95% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 | 15 301,84 | 62,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 500,00 | 52 035,08 | 70,80% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 554 900,00 | 329 317,82 | 59,35% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 220 000,00 | 91 500,00 | 41,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | - | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | - | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 1 170,00 | 9,75% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 500,00 | 35 893,09 | 67,09% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 279,07 | 63,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 500,00 | 115 458,66 | 68,52% |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | - | 0,00% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 000,00 | 47 211,00 | 89,08% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 40 000,00 | 36 806,00 | 92,02% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 516,00 | 1 758,00 | 50,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018 | Wykonanie I półrocze 2018 | % wykonania 6/5 |
|------------|----------|------|--|----------------------|---------------------------|-----------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 516,00 | 1 758,00 | 50,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 002,00 | 1 501,00 | 50,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 444,00 | 222,00 | 50,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70,00 | 35,00 | 50,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 617 349,35 | 155 658,32 | 25,21% |
| | 75405 | | Komendy Powiatowe Policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 75411 | | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | - | 0,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 30 000,00 | - | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 318 349,35 | 135 306,59 | 42,50% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 5 680,98 | 18,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 128,80 | 14,31% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 20 036,11 | 80,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 | 48 158,09 | 67,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 7 476,46 | 37,38% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 449,35 | 29 003,15 | 33,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 24 823,00 | 82,74% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 229 000,00 | 0 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 229 000,00 | 0 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 5 351,73 | 21,41% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 5 351,73 | 21,41% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 400 000,00 | 265 316,11 | 66,33% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 265 316,11 | 66,33% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 400 000,00 | 265 316,11 | 66,33% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 304 979,32 | - | 0,00% |
| | 75814 | | | 5 633,32 | - | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 708,56 | - | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 809,40 | - | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 115,36 | - | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 299 346,00 | - | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 199 346,00 | - | 0,00% |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | - | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 536 373,58 | 13 003 099,77 | 47,22% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 715 929,00 | 6 732 223,65 | 52,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 422 359,00 | 148 964,89 | 35,27% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 198 004,00 | 4 064 918,22 | 49,58% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 617 633,00 | 608 451,42 | 98,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 517 071,00 | 863 659,86 | 56,93% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018 | Wykonanie I półrocze 2018 | % wykonania 6/5 |
|-------|----------|------|--|--------------|---------------------------|-----------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 187 569,00 | 75 521,64 | 40,26% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 554,00 | 5 121,15 | 29,17% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 814,16 | 27,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280 852,00 | 125 575,45 | 44,71% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 414,30 | 82,86% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 800,00 | - | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 147 146,00 | 19 375,11 | 13,17% |
| | | 4260 | Zakup energii | 323 354,00 | 201 124,91 | 62,20% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 634,00 | 88 634,02 | 49,07% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 658,00 | 2 321,00 | 18,34% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 944,00 | 104 499,62 | 56,20% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 21 091,00 | 10 141,07 | 48,08% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00 | - | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 964,00 | 5 373,96 | 35,91% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 160,00 | 46 747,69 | 81,78% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 402 382,00 | 301 785,50 | 75,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | - | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 960,00 | 8 246,08 | 45,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 294,00 | 50 533,60 | 49,89% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 976 607,00 | 502 804,89 | 51,48% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 360,00 | 13 626,96 | 37,48% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 626 500,00 | 325 405,63 | 51,94% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 41 539,00 | 38 224,43 | 92,02% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 723,00 | 60 704,22 | 50,70% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 917,00 | 6 870,98 | 40,62% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 925,00 | 6 055,75 | 25,31% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 834,00 | 1 016,00 | 7,92% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 310,00 | 14 969,25 | 42,39% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | - | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 686,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 317,00 | 2 918,22 | 19,05% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 840,00 | 353,45 | 42,08% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 522,00 | - | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 246,00 | 990,00 | 79,45% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 226,00 | 31 670,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 862,00 | - | 0,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 777 432,00 | 1 832 186,91 | 31,71% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 14 473,70 | 28,95% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018 | Wykonanie I półrocze 2018 | % wykonania 6/5 |
|-------|----------|------|---|--------------|---------------------------|-----------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 988,00 | 29 155,73 | 38,37% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 328 460,00 | 1 172 502,95 | 50,36% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 176 155,00 | 175 286,31 | 99,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 429 397,00 | 224 030,41 | 52,17% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63 831,00 | 27 118,93 | 42,49% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 560,00 | - | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 778,00 | 33 220,16 | 29,72% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 127,00 | 3 452,17 | 28,47% |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 493,00 | 25 756,86 | 44,03% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 096,00 | 3 715,53 | 5,89% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 072,00 | 240,00 | 5,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 257 504,00 | 26 093,00 | 10,13% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 005,00 | 3 646,62 | 45,55% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 650,00 | 678,51 | 18,59% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 709,00 | 6 976,16 | 71,85% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 147,00 | 85 483,25 | 72,35% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 960,00 | 356,62 | 12,05% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | - | 0,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 4 146 488,00 | 2 161 174,18 | 52,12% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 158 999,00 | 58 908,41 | 37,05% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 635 002,00 | 1 356 311,03 | 51,47% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 259 428,00 | 245 796,57 | 94,75% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 494 488,00 | 254 690,31 | 51,51% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 858,00 | 29 510,89 | 41,07% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 110,00 | 1 130,25 | 36,34% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 50,00 | 1,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 855,00 | 31 758,20 | 27,89% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 218,00 | 4 751,87 | 13,89% |
| | | 4260 | Zakup energii | 91 859,00 | 34 994,55 | 38,10% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 438,00 | 940,88 | 3,56% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 352,00 | 170,00 | 3,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 219,00 | 12 124,40 | 19,18% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 865,00 | 1 379,98 | 28,37% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 574,00 | 1 229,57 | 22,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 338,00 | 1 766,50 | 33,09% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 166 117,00 | 124 588,50 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 768,00 | 1 072,27 | 22,49% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 056 572,00 | 510 224,10 | 48,29% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 905,00 | 308,98 | 34,14% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 719,00 | 109 787,95 | 45,23% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018 | Wykonanie I półrocze 2018 | % wykonania 6/5 |
|-------|----------|------|--|--------------|---------------------------|-----------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 27 633,00 | 14 408,13 | 52,14% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 140,00 | 19 046,53 | 42,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 136,00 | 1 645,95 | 32,05% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 507,00 | 0 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 727 313,00 | 359 219,66 | 49,39% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 018,00 | 5 806,90 | 82,74% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 201,00 | 0 | 0,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 118 665,00 | 45 518,90 | 38,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 680,00 | 1 000,00 | 59,52% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 310,00 | 21 153,00 | 45,68% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 818,23 | 8,18% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 675,00 | 22 547,67 | 37,16% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 804 411,00 | 921 387,80 | 51,06% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 219,00 | 715,65 | 13,71% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 833 937,00 | 414 767,34 | 49,74% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 59 630,00 | 57 629,86 | 96,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 660,00 | 75 593,11 | 51,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 609,00 | 8 505,24 | 39,36% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 009,00 | 8 312,58 | 13,41% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 532 000,00 | 283 849,50 | 53,36% |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | - | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 241,00 | 20 913,24 | 51,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 884,00 | 5 540,29 | 46,62% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 403,00 | 270,00 | 11,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 405,00 | 21 319,11 | 40,68% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 576,00 | 177,23 | 11,25% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 633,00 | 22 956,25 | 80,17% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 905,00 | 838,40 | 21,47% |
| | 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 | 228 486,00 | 51 042,64 | 22,34% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 318,00 | 33 856,71 | 34,79% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 484,00 | 5 796,35 | 35,16% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 370,00 | 827,68 | 34,92% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 80 694,00 | 8 161,90 | 10,11% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | - | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 120,00 | 2 400,00 | 46,88% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | - | 0,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 308 201,00 | 129 459,99 | 42,01% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018 | Wykonanie I półrocze 2018 | % wykonania 6/5 |
|------------|----------|------|--|-------------------|---------------------------|-----------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 556,00 | 91 390,16 | 50,90% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 340,00 | 339,58 | 99,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 024,00 | 13 844,88 | 44,63% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 894,00 | 1 876,93 | 38,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 200,00 | 125,00 | 0,56% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 525,00 | 10 161,94 | 18,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 350,00 | 70,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 162,00 | 11 371,50 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | - | 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 | 80 082,00 | 20 785,71 | 25,96% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 419,00 | 14 166,88 | 26,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 796,00 | 2 011,72 | 20,54% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 357,00 | 287,11 | 21,16% |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | - | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 350,00 | - | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 4 320,00 | 75,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 193 610,58 | - | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 835,00 | - | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143,54 | - | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,46 | - | 0,00% |
| | | 4210 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 917,88 | - | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 191 693,70 | - | 0,00% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 129 890,00 | 96 291,00 | 74,13% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | - | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 128 390,00 | 96 291,00 | 75,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 361 359,00 | 85 254,99 | 23,59% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | - | 0,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 358 359,00 | 85 254,99 | 23,79% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | - | 0,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 | 28 672,92 | 38,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 9 231,82 | 16,20% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 8 677,32 | 57,85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 91 359,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 700,00 | 38 672,93 | 34,62% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018 | Wykonanie I półrocze 2018 | % wykonania 6/5 |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------------|-----------------|
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | - | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 803 514,00 | 1 886 875,55 | 49,61% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 201 900,00 | 125 276,72 | 62,05% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 201 900,00 | 125 276,72 | 62,05% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 36 470,00 | 18 238,37 | 50,01% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 460,00 | 509,83 | 34,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 210,00 | - | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 360,00 | 2 920,00 | 34,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 870,00 | 2 121,64 | 73,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 010,00 | 11 814,66 | 56,23% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 060,00 | 872,24 | 42,34% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 210,00 | 2 107,83 | 29,23% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 570,00 | 89,22 | 15,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 | - | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 260,00 | 511,00 | 15,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 57,61 | 19,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 450,00 | 48,33% |
| | 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 | 82 581,00 | 32 978,48 | 39,93% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 82 581,00 | 32 978,48 | 39,93% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 321 615,00 | 130 183,20 | 40,48% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 320 615,00 | 130 183,20 | 40,60% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 777 400,00 | 392 347,52 | 50,47% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 777 388,00 | 392 347,52 | 50,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12,00 | - | 0,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 198 368,00 | 147 335,52 | 74,27% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 200,00 | - | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 195 168,00 | 147 335,52 | 75,49% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 619 775,00 | 772 071,43 | 47,67% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 050,00 | 3 105,35 | 12,91% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 525,00 | 450,00 | 85,71% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 107 100,00 | 481 201,55 | 43,47% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 77 538,00 | 77 537,71 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018 | Wykonanie I półrocze 2018 | % wykonania 6/5 |
|------------|----------|------|--|-------------------|---------------------------|-----------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 950,00 | 97 155,20 | 46,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 700,00 | 9 405,62 | 29,67% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 200,00 | 285,75 | 2,55% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 050,00 | 19 669,35 | 57,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 800,00 | 10 830,99 | 60,85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 160,00 | 16,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 325,00 | 54,17% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 700,00 | 19 562,08 | 58,05% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 2 226,44 | 49,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | 10 509,27 | 52,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 262,00 | 2 073,90 | 91,68% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 300,00 | 31 765,81 | 89,99% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | - | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 5 807,41 | 58,07% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 136 600,00 | 63 709,87 | 46,64% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 048,00 | - | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 667,00 | 8 761,25 | 42,39% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 935,00 | 497,80 | 16,96% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 850,00 | 51 945,40 | 78,88% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | - | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | 2 505,42 | 52,20% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 289 035,00 | 152 959,45 | 52,92% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 286 535,00 | 152 073,85 | 53,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 885,60 | 35,42% |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 65 300,00 | 40 900,00 | 62,63% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 300,00 | 40 900,00 | 62,63% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 67 260,00 | 8 767,16 | 13,03% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 000,00 | 2 250,00 | 25,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 400,00 | 1 558,44 | 12,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | - | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | - | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 1 130,10 | 11,90% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 060,00 | 3 828,62 | 22,44% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | - | 0,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 155 541,60 | 78 289,48 | 50,33% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 29 400,00 | 20 100,00 | 68,37% |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 18 600,00 | 9 300,00 | 50,00% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018 | Wykonanie I półrocze 2018 | % wykonania 6/5 |
|------------|----------|------|--|-------------------|---------------------------|-----------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 126 141,60 | 58 189,48 | 46,13% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 17 700,00 | 15 100,00 | 85,31% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 924,53 | 2 867,63 | 18,01% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 873,47 | 337,37 | 18,01% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 087,24 | 3 105,53 | 43,82% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 833,79 | 365,34 | 43,82% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 981,00 | - | 0,00% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 115,41 | - | 0,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 040,87 | 18 106,24 | 45,22% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 710,69 | 2 130,13 | 45,22% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 654,74 | 3 347,84 | 59,20% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 665,26 | 393,87 | 59,21% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 27 248,85 | 11 103,67 | 40,75% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 205,75 | 1 306,33 | 40,75% |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 89,47 | 22,84 | 25,53% |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 10,53 | 2,69 | 25,55% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 835 823,00 | 414 156,78 | 49,55% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 507 274,00 | 242 134,81 | 47,73% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 293,00 | 2 206,12 | 17,95% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 356 801,00 | 165 364,53 | 46,35% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 23 991,00 | 20 925,01 | 87,22% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 222,00 | 27 858,73 | 42,71% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 081,00 | 3 362,69 | 33,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 506,00 | 4 744,24 | 45,16% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 343,00 | 600,00 | 9,46% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 920,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 046,00 | 2 045,49 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 071,00 | 15 028,00 | 78,80% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 85 800,00 | 44 119,53 | 51,42% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 85 800,00 | 44 119,53 | 51,42% |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 238 650,00 | 127 902,44 | 53,59% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 401,00 | - | 0,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 678,00 | 39 286,80 | 48,70% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 200,00 | 4 710,54 | 90,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 774,00 | 7 195,55 | 42,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 664,00 | 660,65 | 39,70% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 1 792,50 | 25,61% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 489,94 | 48,99% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018 | Wykonanie I półrocze 2018 | % wykonania 6/5 |
|------------|----------|------|--|----------------------|---------------------------|-----------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 627,00 | 20 801,57 | 53,85% |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 041,00 | 13 336,73 | 60,51% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 805,00 | 20 545,50 | 62,63% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 460,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 246,00 | 13 200,18 | 65,20% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 251,00 | 943,97 | 41,94% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 818,00 | 73,56 | 8,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 381,00 | 3 153,95 | 58,61% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 281,00 | 1 711,00 | 75,01% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 023,00 | - | 0,00% |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 099,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 835,00 | - | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | - | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 064,00 | - | 0,00% |
| 855 | | | Rodzina | 21 224 546,00 | 10 875 130,22 | 51,24% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 724 394,00 | 6 950 245,07 | 50,64% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 1 100,00 | 27,50% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 047,00 | 492,07 | 47,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 514 195,00 | 6 867 346,10 | 50,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 200,00 | 41 998,69 | 42,34% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 453,00 | 4 452,80 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 745,00 | 9 050,51 | 39,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 954,00 | 555,99 | 18,82% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 200,00 | - | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 800,00 | 6 300,00 | 21,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 945,00 | 3 086,48 | 17,20% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 355,00 | 11 072,85 | 63,80% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 960,58 | 38,42% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 2 371,32 | 98,81% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 400,00 | 34,04 | 8,51% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 423,64 | 47,45% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 283 402,00 | 3 815 022,49 | 52,38% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018 | Wykonanie I półrocze 2018 | % wykonania 6/5 |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------------|-----------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 5 111,67 | 51,12% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 339,00 | - | 0,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 705 968,00 | 3 592 756,37 | 53,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 480,00 | 67 593,89 | 39,88% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 12 343,00 | 12 342,58 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379 100,00 | 135 133,13 | 35,65% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 552,24 | 22,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 372,00 | 372,00 | 100,00% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 300,00 | 1 160,61 | 50,46% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 600,00 | 208,82 | 34,80% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 8,93 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 199,89 | 39,98% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 75 750,00 | 32 705,18 | 43,18% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 140,20 | 12,75% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 800,00 | 18 836,90 | 46,17% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 400,00 | 3 054,23 | 89,83% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 050,00 | 3 709,00 | 46,07% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 150,00 | 428,55 | 37,27% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 050,00 | 4 035,79 | 66,71% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 25,98 | 1,44% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 443,49 | 73,92% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 653,58 | 21,79% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 185,66 | 98,81% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 191,80 | 12,79% |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 68 400,00 | 34 200,00 | 50,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 68 400,00 | 34 200,00 | 50,00% |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 72 000,00 | 42 748,66 | 59,37% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 000,00 | 42 748,66 | 59,37% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 519 651,50 | 1 028 044,20 | 40,80% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 62 000,00 | 8 430,53 | 13,60% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018 | Wykonanie I półrocze 2018 | % wykonania 6/5 |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------------|-----------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 8 430,53 | 70,25% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | - | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 477 000,00 | 278 806,31 | 58,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 710,94 | 14,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 472 000,00 | 278 095,37 | 58,92% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 586 351,50 | 224 602,05 | 38,31% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 370,34 | 2 338,92 | 24,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 681,16 | 63 454,92 | 56,82% |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 236,48 | 2,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 442 300,00 | 145 571,73 | 32,91% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 18 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | - | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | - | 0,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | 14 079,89 | 70,40% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 20 000,00 | 14 079,89 | 70,40% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 209 500,00 | 455 716,62 | 37,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 473 085,00 | 214 979,38 | 45,44% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 227 000,00 | 143 092,56 | 63,04% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 915,00 | 8 914,99 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 88 729,69 | 17,75% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 126 500,00 | 32 931,80 | 26,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 4 292,70 | 26,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 998,10 | 29,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 12 141,00 | 80,94% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 85 500,00 | 13 500,00 | 15,79% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 20 300,00 | 13 477,00 | 66,39% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 230,04 | 11,50% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 6,68 | 2,23% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 10 240,28 | 68,27% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 436 271,37 | 1 203 679,84 | 49,41% |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 500,00 | 18 500,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 788 593,90 | 921 227,08 | 51,51% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018 | Wykonanie I półrocze 2018 | % wykonania 6/5 |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------------|-----------------|
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 100 000,00 | 635 900,00 | 57,81% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 300,00 | 2 022,78 | 61,30% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | - | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 136,00 | 11 882,32 | 36,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228 505,52 | 89 647,81 | 39,23% |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 84 347,19 | 64,88% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 46 872,00 | 42,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 652,38 | 50 554,98 | 30,89% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - | 0,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 452 000,00 | 242 400,00 | 53,63% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 452 000,00 | 242 400,00 | 53,63% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60 000,00 | 20 000,00 | 33,33% |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | - | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 117 177,47 | 1 552,76 | 1,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 677,47 | 1 552,76 | 5,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | - | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 000,00 | - | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 601 129,59 | 631 626,10 | 39,45% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 601 129,59 | 631 626,10 | 39,45% |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 500,00 | 6 800,00 | 64,76% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 265 000,00 | 178 000,00 | 67,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 736,00 | 86 652,65 | 46,40% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 620,00 | 10 458,23 | 98,48% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 650,00 | 22 520,74 | 64,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 700,00 | 1 808,63 | 38,48% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 134 000,00 | 66 125,00 | 49,35% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 164 923,08 | 86 939,09 | 52,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 81 500,00 | 21 693,28 | 26,62% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 70,00 | 14,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 385,86 | 108 944,23 | 73,42% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 2 327,46 | 48,49% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 170,86 | 58,54% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 200,00 | 3 116,57 | 74,20% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 453,00 | 4 446,23 | 99,85% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 544 161,65 | 30 553,13 | 5,61% |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan 2018 | Wykonanie I półrocze 2018 | % wykonania 6/5 |
|--------------|-----------------|----------|--------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| Razem | | | | 79 880 164,30 | 38 103 958,69 | 47,70% |