

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00	56,09	28,05	100,00
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	56,09	28,05	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	56,09	28,05	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	34 104 107,23	37 898 162,64	2 788 952,94	7,36	111,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 566 230,00	4 534 172,41	1 220 032,65	26,91	176,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561 230,00	2 563 021,00	1 220 032,65	47,60	100,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049,50	1 596 435,53	0,00	0,00	39423,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950,50	374 715,88	0,00	0,00	39423,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 736 000,00	28 097 113,00	1 245 529,76	4,43	105,09
		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	0,00	476 113,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 584,00	83 584,00	41 792,00	50,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,00	14 368,00	7 184,00	50,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	2 048,00	1 024,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	49 903,24	14,26	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 000,00	1 425 000,00	429 789,72	30,16	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 856 000,00	25 741 000,00	715 836,80	2,78	103,56
	60016		Drogi publiczne gminne	596 200,00	1 061 200,00	323 390,53	30,47	177,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	425,09	8,50	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	30 639,31	26,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	91 135,97	33,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	665 000,00	199 990,16	30,07	332,50
	60095		Pozostała działalność	4 205 677,23	4 205 677,23	0,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 406 177,99	3 082 474,12	0,00	0,00	90,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 499,24	1 123 203,11	0,00	0,00	140,49
630			Turystyka	304 183,00	371 183,00	199 164,74	53,66	122,03
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	89 030,00	89 030,00	80 209,60	90,09	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	32 000,00	80,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 030,00	49 030,00	48 209,60	98,33	100,00
	63095		Pozostała działalność	215 153,00	282 153,00	118 955,14	42,16	131,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	967,91	64,53	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 504,00	69 504,00	33 840,00	48,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 091,84	99,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 825,00	12 825,00	6 677,15	52,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 828,00	1 828,00	953,83	52,18	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	11 500,00	5 596,94	48,67	176,92
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	4 690,07	23,45	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	6 800,00	986,10	14,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	84,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 295,00	7 295,00	2 785,81	38,19	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 624,00	42 624,00	27 530,00	64,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 778,49	74,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 545,00	38 045,00	27 973,00	73,53	98,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 060 403,20	4 190 403,20	2 002 081,84	47,78	103,20
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 033 000,00	3 033 000,00	1 293 160,19	42,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	21,20	0,53	100,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	60 000,00	57 216,43	95,36	120,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 385 000,00	1 385 000,00	568 814,66	41,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	945 000,00	935 000,00	383 475,62	41,01	98,94
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	10 463,95	41,86	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	600 000,00	272 126,52	45,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	1 041,81	4,34	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 403,20	1 157 403,20	708 921,65	61,25	112,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	1 350,00	37,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	334 000,00	33 518,74	10,04	121,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	22 590,00	22 265,00	7 594,16	34,11	98,56
		4480	Podatek od nieruchomości	675,00	1 000,00	747,00	74,70	148,15
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	14 231,67	23,72	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	648 458,20	718 458,20	651 480,08	90,68	110,79
710			Działalność usługowa	830 500,00	840 500,00	299 829,82	35,67	101,20
	71035		Cmentarze	830 500,00	840 500,00	299 829,82	35,67	101,20
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805 000,00	815 000,00	299 829,82	36,79	101,24
750			Administracja publiczna	8 324 458,00	9 254 217,00	3 866 778,35	41,78	111,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	682 902,00	662 931,00	369 013,92	55,66	97,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 006,00	489 318,18	262 016,94	53,55	96,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 987,00	37 987,00	34 481,86	90,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 088,00	88 214,38	51 783,92	58,70	96,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 982,00	12 572,44	6 391,20	50,84	96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	14 550,00	2 920,35	20,07	100,00
		4260	Zakup energii	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	5 070,00	3 267,90	64,46	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 869,00	10 869,00	8 151,75	75,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 270,00	5 000,00	5 000,00	100,00	94,88
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 270,00	5 000,00	5 000,00	100,00	94,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 396,00	382 396,00	175 388,93	45,87	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	360 396,00	360 396,00	169 758,87	47,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	857,17	8,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 509,76	45,10	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	263,13	13,16	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 626 635,00	6 776 635,00	2 851 096,28	42,07	102,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	5 531,00	42,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793 617,00	3 793 617,00	1 694 661,07	44,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 786,00	292 786,00	246 592,74	84,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 797,00	679 797,00	320 324,89	47,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 889,00	96 889,00	35 554,44	36,70	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	52 221,60	80,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 000,00	276 000,00	83 044,25	30,09	100,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	101 118,61	50,56	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	25 500,00	8 014,06	31,43	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 490,00	7 490,00	4 272,00	57,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	430 000,00	137 486,77	31,97	130,30

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 658,00	57 658,00	17 365,23	30,12	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	28 500,00	6 634,08	23,28	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 996,05	59,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	52 535,07	70,05	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 158,00	86 158,00	64 839,00	75,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	29 000,00	17 905,42	61,74	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 614,00	420 614,00	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 226,00	139 226,00	0,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	540 947,00	1 340 947,00	436 870,55	32,58	247,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	368,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	47 000,00	10 999,00	23,40	156,67
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	8 247,07	27,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	48 000,00	23 556,28	49,08	73,85
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	1 210 000,00	394 068,20	32,57	295,12
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	86 308,00	86 308,00	29 408,67	34,07	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	11 650,00	11 650,00	1 952,06	16,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	972,39	2,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 158,00	35 158,00	26 484,22	75,33	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 728,00	6 728,00	1 652,00	24,55	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 728,00	6 728,00	1 652,00	24,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	714,00	237,37	33,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,00	33,83	33,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	1 380,80	33,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 201 864,00	1 221 814,00	622 459,50	50,95	101,66
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 200,00	28 150,00	19 950,00	70,87	343,29
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 200,00	28 150,00	19 950,00	70,87	343,29
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 510,00	68 510,00	25 296,87	36,92	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	8 626,70	47,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	870,00	361,00	41,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	2 100,00	41,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	6 098,67	35,87	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	3 111,90	69,15	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	234,00	9,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 452,40	14,52	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	338,20	22,55	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 672,00	41,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 302,00	81,38	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 067 654,00	1 067 654,00	537 212,63	50,32	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	20 500,00	3 436,99	16,77	128,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 826,00	736 826,00	362 497,93	49,20	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00	54 800,00	49 550,81	90,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 514,00	130 514,00	65 974,02	50,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 602,00	18 602,00	9 070,83	48,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	17 879,24	49,66	100,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 588,28	36,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	12 000,00	1 670,01	13,92	88,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	982,00	98,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	10 479,56	43,66	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	731,96	24,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	243,70	3,58	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 612,00	15 612,00	11 709,00	75,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	500,00	398,30	79,66	14,29
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	10 000,00	41,67	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12	1 878,12	0,00	0,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12	1 878,12	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	158,12	158,12	0,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	1 150 000,00	412 027,65	35,83	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	412 027,65	35,83	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	26 000,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	1 124 000,00	412 027,65	36,66	97,74
758			Różne rozliczenia	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	100,00
		4810	Rezerwy	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	40 908 442,00	42 603 409,75	19 797 804,31	46,47	104,14
	80101		Szkoły podstawowe	17 737 178,00	19 141 125,25	9 469 404,90	49,47	107,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 070 415,00	977 172,00	429 606,04	43,96	91,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 512,00	48 512,00	2 352,63	4,85	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	48 300,00	55 039,00	16 531,60	30,04	113,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 923 710,00	11 193 961,00	5 648 770,19	50,46	102,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880 778,00	818 469,00	818 462,50	100,00	92,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925 462,00	1 947 506,00	1 015 403,95	52,14	101,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272 605,00	267 340,00	109 786,06	41,07	98,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	3 919,00	32,12	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 955,00	289 308,00	103 912,71	35,92	124,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 903,00	122 008,00	40 320,40	33,05	129,93
		4260	Zakup energii	634 300,00	623 300,00	373 124,51	59,86	98,27
		4270	Zakup usług remontowych	37 550,00	51 999,00	25 770,34	49,56	138,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 140,00	15 140,00	3 261,00	21,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 020,00	230 707,00	123 503,18	53,53	97,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	28 832,00	12 148,73	42,14	93,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 450,00	19 450,00	3 656,79	18,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 050,00	7 050,00	1 512,78	21,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 034,00	26 018,00	14 968,66	57,53	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805 762,00	817 632,00	635 749,00	77,75	101,47
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 632,00	42 027,00	18 921,40	45,02	96,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	9 900,00	3 026,20	30,57	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	441 902,00	61 901,23	14,01	122,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	852 702,60	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 130,65	1 476,00	0,61	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 940,00	136 578,00	78 501,76	57,48	116,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 710,00	101 544,00	55 741,91	54,89	118,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 220,00	7 806,00	7 804,86	99,99	108,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 970,00	18 790,00	9 302,22	49,51	117,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	2 678,00	1 332,77	49,77	117,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	4 320,00	75,00	100,00
	80104		Przedszkola	10 877 041,00	11 503 011,00	4 531 270,61	39,39	105,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 725 395,00	4 074 799,00	2 140 390,26	52,53	109,38
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	351 100,00	351 100,00	169 187,44	48,19	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 143,00	13 143,00	1 196,22	9,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 771,00	2 746 341,00	1 179 702,85	42,96	104,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 313,00	184 841,00	184 838,54	100,00	94,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 889,00	498 034,00	226 738,69	45,53	102,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 213,00	70 426,00	22 908,12	32,53	103,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	23 546,00	60,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 122,00	119 122,00	35 949,24	30,18	110,17
		4220	Zakup środków żywności	526 877,00	506 877,00	230 419,19	45,46	96,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	28 500,00	9 819,17	34,45	98,28
		4260	Zakup energii	191 250,00	185 750,00	85 335,89	45,94	97,12
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	51 240,00	8 667,92	16,92	134,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	1 327,00	42,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	73 000,00	42 127,39	57,71	101,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 370,00	1 908,93	35,55	97,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	645,77	18,45	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 360,99	87,22	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 088,00	201 088,00	156 681,00	77,92	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 480,00	12 480,00	5 520,00	44,23	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 500,00	0,00	0,00	71,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	2 326 000,00	0,00	0,00	107,19
	80110		Gimnazja	6 208 977,00	6 443 895,00	3 237 128,73	50,24	103,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 404,00	74 765,00	56 073,60	75,00	92,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 322,00	534 922,00	250 390,98	46,81	109,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 670,00	19 670,00	1 158,97	5,89	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	45 658,00	21 526,40	47,15	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712 120,00	3 883 927,00	1 762 590,55	45,38	104,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 553,00	317 762,00	317 760,74	100,00	100,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 761,00	693 242,00	344 919,36	49,75	104,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 530,00	98 760,00	41 303,82	41,82	104,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	675,00	9,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 912,00	70 912,00	21 698,01	30,60	91,02

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00	23 200,00	1 557,78	6,71	102,20
		4260	Zakup energii	215 100,00	215 100,00	133 802,68	62,20	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 050,00	23 050,00	3 311,31	14,37	127,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	510,00	12,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 650,00	125 810,00	63 089,25	50,15	91,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	4 059,72	43,65	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 232,00	5 232,00	440,81	8,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 272,00	2 676,75	32,36	82,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 113,00	257 113,00	203 247,00	79,05	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 260,00	14 400,00	6 336,00	44,00	155,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	0,00	0,00	80,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	97 780,00	104 780,00	63 371,32	60,48	107,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 780,00	71 780,00	41 016,72	57,14	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	16 000,00	61,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	6 354,60	90,78	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 563,00	103 563,00	34 587,45	33,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 640,00	52 140,00	14 988,00	28,75	100,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 923,00	51 423,00	19 599,45	38,11	99,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 421 551,00	1 424 780,00	767 648,77	53,88	100,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	1 136,72	19,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 719,00	940 903,00	493 349,45	52,43	100,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 901,00	69 446,00	69 442,60	100,00	92,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 650,00	169 650,00	91 176,83	53,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 051,00	24 051,00	10 247,06	42,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	37 200,00	6 172,43	16,59	125,25
		4260	Zakup energii	97 150,00	96 150,00	50 439,62	52,46	98,97
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	40,00	2,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 595,00	23 595,00	9 553,56	40,49	104,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 265,00	39 265,00	30 486,50	77,64	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 420,00	14 420,00	5 604,00	38,86	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 191 796,00	1 249 118,00	623 705,02	49,93	104,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 039 146,00	1 142 074,00	556 427,02	48,72	109,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 244,00	86 076,00	55 596,00	64,59	69,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	980,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 739,00	16 199,00	10 248,00	63,26	71,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 187,00	2 269,00	1 434,00	63,20	71,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 777 626,00	1 617 590,00	734 649,27	45,42	91,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	50 950,00	12 737,38	25,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 733,00	1 254 213,00	552 945,27	44,09	89,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 622,00	50 706,00	50 472,42	99,54	77,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 437,00	227 471,00	103 676,03	45,58	89,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 964,00	32 250,00	14 818,17	45,95	89,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 870,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	0,00	311 300,00	201 641,63	64,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	256 746,00	166 498,47	64,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 054,00	2 053,01	99,95	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 113,00	28 961,50	65,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 387,00	4 128,65	64,64	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	311 179,50	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	25 002,45	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,96	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	283 096,09	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 375 990,00	256 490,00	55 894,85	21,79	18,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 400,00	164 205,00	32 895,00	20,03	93,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 450,00	28 901,00	5 629,56	19,48	94,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	4 135,00	671,44	16,24	95,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	24 000,00	9 495,26	39,56	184,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149 800,00	33 249,00	7 203,59	21,67	2,89
851			Ochrona zdrowia	887 434,00	1 965 480,00	514 132,97	26,16	221,48
	85111		Szpitala ogólne	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 400,00	51 400,00	33 102,30	64,40	113,22
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	45 000,00	33 000,00	73,33	115,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	102,30	8,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	820 000,00	891 650,00	459 787,87	51,57	108,74

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 027,00	126 000,00	118 000,00	93,65	123,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	273 000,00	273 000,00	113 750,00	41,67	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 600,00	209 600,00	100 372,83	47,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	14 427,74	90,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 584,00	44 584,00	20 890,47	46,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 902,00	6 902,00	2 209,05	32,01	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 817,00	80 817,00	34 340,00	42,49	132,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	5 706,56	57,07	200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 294,00	6 294,00	1 879,78	29,87	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	114,00	22,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00	79 800,00	36 503,07	45,74	133,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	1 347,58	22,84	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	5 680,00	35,50	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	451,54	45,15	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	3 557,25	75,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 633,00	7 310,00	558,00	7,63	157,78
	85195		Pozostała działalność	22 034,00	22 430,00	21 242,80	94,71	101,80
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 104,00	1 088,00	51,71	131,50
		4300	Zakup usług pozostałych	434,00	326,00	154,80	47,48	75,12
852			Pomoc społeczna	11 448 805,00	11 608 701,00	5 736 713,93	49,42	101,40
	85202		Domy pomocy społecznej	1 150 000,00	1 150 000,00	629 583,29	54,75	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 150 000,00	629 583,29	54,75	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 959 803,00	2 010 230,00	923 800,78	45,95	102,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	524 947,00	538 252,00	262 476,00	48,76	102,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658,00	658,00	367,95	55,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 495,00	833 995,00	376 490,48	45,14	102,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 821,00	49 321,00	49 129,79	99,61	103,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 866,00	152 866,00	71 925,85	47,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 623,00	18 623,00	8 553,22	45,93	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	5 668,00	15,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	131 440,00	60 422,57	45,97	119,49
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	24 127,12	53,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	5 785,51	8,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	268,00	19,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 220,00	74 402,00	24 396,89	32,79	89,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	2 286,58	38,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	1 464,98	36,62	133,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 000,00	5 728,59	71,61	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 935,00	21 935,00	16 451,25	75,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 844,00	7 844,00	3 924,00	50,03	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 294,00	3 294,00	3 294,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	8 000,00	1 040,00	13,00	145,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 850,00	7 850,00	148,36	1,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	148,36	29,67	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	319 777,00	319 267,00	113 239,29	35,47	99,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	319 777,00	319 267,00	113 239,29	35,47	99,84
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	953 916,00	925 611,00	372 513,14	40,25	97,03
		3110	Świadczenia społeczne	893 916,00	865 611,00	349 936,82	40,43	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	22 576,32	37,63	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620 000,00	522 297,00	256 383,46	49,09	84,24
		3110	Świadczenia społeczne	620 000,00	522 053,00	256 178,06	49,07	84,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244,00	205,40	84,18	
	85216		Zasiłki stałe	1 167 048,00	1 143 001,00	611 822,02	53,53	97,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 167 048,00	1 143 001,00	611 822,02	53,53	97,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 303 295,00	2 420 091,00	1 340 906,77	55,41	105,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 785,00	11 785,00	750,00	6,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 572,00	1 570 698,00	816 331,11	51,97	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 029,00	124 881,00	124 880,56	100,00	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 941,00	294 941,00	140 179,87	47,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 989,00	26 989,00	12 577,09	46,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	16 422,00	13 040,86	79,41	195,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 766,00	85 262,00	42 802,38	50,20	131,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	24 229,82	60,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 647,00	46 647,00	26 835,11	57,53	147,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	504,00	28,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 000,00	27 257,04	54,51	92,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 721,05	53,16	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	16,60	8,30	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 124,00	7 424,00	6 564,04	88,42	144,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 846,00	45 846,00	34 384,50	75,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 876,00	4 876,00	2 436,00	49,96	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	16,74	83,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	7 800,00	2 480,00	31,79	433,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 000,00	61 900,00	80,39	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 305 000,00	1 320 514,00	614 637,81	46,55	101,19
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 305 000,00	1 305 000,00	603 335,27	46,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	355,00	354,91	99,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	51,00	50,49	99,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 061,00	2 061,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 637,00	5 636,14	99,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 410,00	3 200,00	43,18	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	782 276,00	900 000,00	474 561,40	52,73	115,05
		3110	Świadczenia społeczne	782 276,00	900 000,00	474 561,40	52,73	115,05
	85295		Pozostała działalność	879 840,00	889 840,00	399 117,61	44,85	101,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	419 840,00	419 840,00	211 000,00	50,26	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	470 000,00	188 117,61	40,03	102,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 240,00	147 240,00	59 975,52	40,73	100,00
	85395		Pozostała działalność	147 240,00	147 240,00	59 975,52	40,73	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	32 880,00	32 880,00	16 440,00	50,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 229,06	59 229,06	26 411,01	44,59	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,79	1 237,79	625,53	50,54	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 198,62	10 198,62	4 082,01	40,03	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,15	213,15	108,10	50,72	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 451,05	1 451,05	301,88	20,80	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,33	30,33	6,99	23,05	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 012,00	38 012,00	10 860,57	28,57	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 988,00	3 988,00	1 139,43	28,57	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 938 752,00	2 127 403,00	1 098 248,21	51,62	109,73
	85401		Świetlice szkolne	1 734 670,00	1 767 501,00	860 173,36	48,67	101,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 005,00	1 348 658,00	597 166,30	44,28	103,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 002,00	78 029,00	78 025,48	100,00	83,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 301,00	233 857,00	117 105,51	50,08	102,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 926,00	33 521,00	9 637,57	28,75	101,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 436,00	73 436,00	58 238,50	79,31	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89 296,00	89 116,00	61 382,73	68,88	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 191,00	53 962,00	31 633,49	58,62	111,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 283,00	9 259,00	5 429,12	58,64	111,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00	1 301,00	726,12	55,81	133,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 494,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 877,00	24 594,00	23 594,00	95,93	95,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	266 000,00	176 692,12	66,43	241,82
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	266 000,00	176 692,12	66,43	241,82
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 786,00	4 786,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	32 739 015,00	32 377 828,00	16 042 863,94	49,55	98,90
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 680 088,00	17 705 082,00	9 071 304,11	51,24	94,78
		3110	Świadczenia społeczne	18 404 028,00	17 443 647,00	8 937 246,11	51,23	94,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 922,00	193 922,00	95 689,18	49,34	96,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 190,00	13 190,00	13 162,35	99,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 870,00	36 870,00	15 979,62	43,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 245,00	5 245,00	2 083,35	39,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 046,00	359,90	34,41	26,15
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	0,00	0,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 411,00	3 740,00	3 222,10	86,15	50,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	2 461,50	75,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 156 178,00	12 856 835,00	6 527 040,98	50,77	97,72
		3110	Świadczenia społeczne	12 711 807,00	12 421 444,00	6 314 241,98	50,83	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 883,00	305 445,00	142 483,27	46,65	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 135,00	27 135,00	21 544,36	79,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 551,00	58 551,00	26 123,37	44,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 331,00	8 331,00	1 334,74	16,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 821,00	6 279,00	738,00	11,75	80,28
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	42,37	4,24	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 000,00	13 897,77	99,27	97,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	600,00	322,62	53,77	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	7 750,00	5 812,50	75,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	262,00	261,96	99,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,00	261,96	99,98	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	911 400,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	882 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 654,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 384,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	482,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 380,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	848 749,00	848 749,00	416 806,89	49,11	100,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	799,81	24,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 872,00	522 297,00	254 098,35	48,65	100,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 127,00	39 702,00	39 701,16	100,00	92,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 016,00	97 016,00	49 205,34	50,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 613,00	13 613,00	4 821,38	35,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 410,00	20 410,00	3 283,17	16,09	132,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4220	Zakup środków żywności	49 884,00	49 884,00	17 508,06	35,10	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	57 000,00	22 972,91	40,30	91,94
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	210,00	14,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 840,00	12 235,00	5 920,13	48,39	112,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	41,73	41,73	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	188,00	37,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	151,80	30,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 105,00	1 104,05	99,91	44,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 427,00	18 427,00	13 821,00	75,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	2 880,00	50,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	54 000,00	55 500,00	27 450,00	49,46	102,78
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00	55 500,00	27 450,00	49,46	102,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 731 240,00	7 871 240,00	1 954 768,82	24,83	116,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	398 900,00	104 844,89	26,28	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	398 900,00	104 844,89	26,28	99,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660 000,00	738 000,00	264 178,05	35,80	111,82
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	653 000,00	264 178,05	40,46	113,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	532 000,00	532 000,00	252 000,00	47,37	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	500 000,00	252 000,00	50,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 685,00	1 295 685,00	516 062,44	39,83	104,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	29 200,00	11 583,11	39,67	100,00
		4260	Zakup energii	950 000,00	950 000,00	420 902,02	44,31	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	70 147,51	37,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 485,00	76 485,00	13 429,80	17,56	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 182 730,00	2 250 330,00	230 729,93	10,25	103,10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	31 000,00	73,81	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	0,00	0,00	5,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	63 200,00	41 360,68	65,44	137,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 235,50	1 770 235,50	112 511,99	6,36	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 394,50	367 394,50	45 857,26	12,48	117,61
	90095		Pozostała działalność	1 715 825,00	2 656 325,00	586 953,51	22,10	154,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 680,00	104 480,00	36 922,16	35,34	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 500,00	8 411,33	98,96	102,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 709,00	21 709,00	8 731,36	40,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 112,00	3 112,00	792,53	25,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	68 500,00	19 372,12	28,28	85,63
		4260	Zakup energii	349 700,00	349 700,00	84 134,13	24,06	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	450 000,00	168 740,28	37,50	132,35
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	567 000,00	146 059,43	25,76	93,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	30,00	0,50	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	66 000,00	33 000,00	50,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	63 718,40	63,72	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 324,00	4 743,00	75,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	850 000,00	12 298,77	1,45	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 069 627,00	3 302 627,00	1 823 896,00	55,23	107,59

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	98 700,00	98 700,00	49 350,00	50,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 700,00	98 700,00	49 350,00	50,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 763 344,00	1 971 344,00	1 161 670,00	58,93	111,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 763 344,00	1 971 344,00	1 161 670,00	58,93	111,80
	92116		Biblioteki	781 900,00	781 900,00	390 948,00	50,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	781 900,00	781 900,00	390 948,00	50,00	100,00
	92118		Muzea	392 858,00	392 858,00	196 428,00	50,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	392 858,00	392 858,00	196 428,00	50,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	32 825,00	57 825,00	25 500,00	44,10	176,16
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	31 000,00	25 500,00	82,26	119,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 825,00	6 825,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	15 810 709,80	17 005 685,80	4 746 882,33	27,91	107,56
	92601		Obiekty sportowe	15 241 211,00	16 211 691,00	4 308 339,93	26,58	106,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 550,00	20 550,00	13 501,16	65,70	163,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 797,00	1 431 368,00	682 882,05	47,71	101,24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 587,00	89 016,00	89 015,35	100,00	80,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 913,00	293 913,00	121 821,03	41,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 890,00	41 890,00	14 771,47	35,26	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	17 000,00	1 774,00	10,44	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 540,00	222 540,00	35 657,80	16,02	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	70 000,00	44 362,21	63,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 500,00	189 500,00	128 166,63	67,63	96,93
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	2 352,53	58,81	
		4260	Zakup energii	630 154,00	630 154,00	398 659,86	63,26	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	25 509,47	60,74	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 860,00	876,00	30,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 394,00	454 324,00	309 149,07	68,05	129,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	5 572,75	37,15	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	90,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	2 693,56	35,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 900,00	42 700,00	35 840,88	83,94	99,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 636,00	46 636,00	32 309,24	69,28	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	121,17	60,59	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 676,40	44,61	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 718 690,00	12 531 240,00	2 360 537,30	18,84	106,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	464 000,00	464 000,00	341 000,00	73,49	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	234 000,00	237 000,00	198 000,00	83,54	101,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	227 000,00	143 000,00	63,00	98,70
	92695		Pozostała działalność	105 498,80	329 994,80	97 542,40	29,56	312,79
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	100,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	14 805,00	49,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	28 126,00	10 336,32	36,75	112,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 101,00	5 988,80	59,29	252,53
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	240 269,00	66 412,28	27,64	961,08
		4430	Różne opłaty i składki	298,80	298,80	0,00	0,00	100,00
Wydatki razem, w tym:				164 211 086,35	175 490 200,51	61 968 288,96	35,31	106,87
a) wydatki bieżące, w tym:				117 287 790,92	119 806 468,42	57 714 499,37	48,17	102,15
- obsługa długu				1 150 000,00	1 150 000,00	412 027,65	35,83	100,00
b) wydatki majątkowe				46 923 295,43	55 683 732,09	4 253 789,59	7,64	118,67