

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH BIEŻĄCYCH
GMINY KRAPKOWICE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

w złotych

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	292 000,00	490 153,77	327 841,45	66,9
		wydatki bieżące, z tego:	292 000,00	490 153,77	327 841,45	66,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	278 000,00	476 153,77	327 841,45	68,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	4 921,24	3 921,24	79,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 000,00	471 232,53	323 920,21	68,7
		dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00	-
	01009	Spółki wodne	14 000,00	14 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	14 000,00	14 000,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 000,00	17 341,00	17 340,20	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	18 000,00	17 341,00	17 340,20	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 000,00	17 341,00	17 340,20	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	17 341,00	17 340,20	100,0
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	5 930,74	45,6
		wydatki bieżące, z tego:	13 000,00	13 000,00	5 930,74	45,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	13 000,00	5 930,74	45,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	5 930,74	45,6
	01095	Pozostała działalność	247 000,00	445 812,77	304 570,51	68,3
		wydatki bieżące, z tego:	247 000,00	445 812,77	304 570,51	68,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	247 000,00	445 812,77	304 570,51	68,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	4 921,24	3 921,24	79,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000,00	440 891,53	300 649,27	68,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 210 000,00	1 210 300,00	215 671,29	17,8
		wydatki bieżące, z tego:	1 210 000,00	1 210 300,00	215 671,29	17,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 210 000,00	1 210 300,00	215 671,29	17,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 210 000,00	1 210 300,00	215 671,29	17,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	80 000,00	40 356,23	50,4
		wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	80 000,00	40 356,23	50,4

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	80 000,00	40 356,23	50,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	40 356,23	50,4
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000,00	1 100 300,00	175 040,17	15,9
		wydatki bieżące, z tego:	1 100 000,00	1 100 300,00	175 040,17	15,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100 000,00	1 100 300,00	175 040,17	15,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000,00	1 100 300,00	175 040,17	15,9
	60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	274,89	0,9
		wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	274,89	0,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	30 000,00	274,89	0,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	274,89	0,9
630		TURYSTYKA	125 000,00	125 000,00	52 019,30	41,6
		wydatki bieżące, z tego:	125 000,00	125 000,00	52 019,30	41,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	100 000,00	27 019,30	27,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	14 000,00	8 200,00	58,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	86 000,00	18 819,30	21,9
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	125 000,00	125 000,00	52 019,30	41,6
		wydatki bieżące, z tego:	125 000,00	125 000,00	52 019,30	41,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	100 000,00	27 019,30	27,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00	14 000,00	8 200,00	58,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	86 000,00	18 819,30	21,9
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	526 000,00	373 000,00	67 687,55	18,1
		wydatki bieżące, z tego:	526 000,00	373 000,00	67 687,55	18,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	526 000,00	373 000,00	67 687,55	18,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 000,00	372 000,00	67 687,55	18,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	347 000,00	67 687,55	19,5
		wydatki bieżące, z tego:	450 000,00	347 000,00	67 687,55	19,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	450 000,00	347 000,00	67 687,55	19,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	347 000,00	67 687,55	19,5
	70095	Pozostała działalność	76 000,00	26 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	76 000,00	26 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 000,00	26 000,00	0,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	1 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	25 000,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 000,00	125 000,00	17 129,45	13,7
		wydatki bieżące, z tego:	125 000,00	125 000,00	17 129,45	13,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 000,00	125 000,00	17 129,45	13,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	30 000,00	7 350,00	24,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	95 000,00	9 779,45	10,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	9 055,23	11,3
		wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	80 000,00	9 055,23	11,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	80 000,00	9 055,23	11,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 000,00	30 000,00	7 350,00	24,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	1 705,23	3,4
	71035	Cmentarze	45 000,00	45 000,00	8 074,22	17,9
		wydatki bieżące, z tego:	45 000,00	45 000,00	8 074,22	17,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	45 000,00	8 074,22	17,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	8 074,22	17,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 315 355,00	10 348 896,00	5 112 867,29	49,4
		wydatki bieżące, z tego:	10 315 355,00	10 348 896,00	5 112 867,29	49,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 881 455,00	9 914 996,00	4 912 378,00	49,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000 355,00	7 992 996,00	3 962 826,89	49,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 881 100,00	1 922 000,00	949 551,11	49,4
		dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	17 500,00	62,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 900,00	405 900,00	182 989,29	45,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	277 755,00	575 614,00	237 896,44	41,3
		wydatki bieżące, z tego:	277 755,00	575 614,00	237 896,44	41,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	277 755,00	575 614,00	237 896,44	41,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	277 755,00	575 614,00	237 896,44	41,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	448 300,00	448 300,00	196 450,63	43,8
		wydatki bieżące, z tego:	448 300,00	448 300,00	196 450,63	43,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 100,00	68 100,00	19 142,93	28,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 100,00	68 100,00	19 142,93	28,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 200,00	380 200,00	177 307,70	46,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 200 000,00	7 910 682,00	3 889 211,74	49,2
		wydatki bieżące, z tego:	8 200 000,00	7 910 682,00	3 889 211,74	49,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 181 000,00	7 891 682,00	3 884 768,73	49,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 880 000,00	6 574 782,00	3 214 299,62	48,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 301 000,00	1 316 900,00	670 469,11	50,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	4 443,01	23,4

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	222 000,00	108 164,32	48,7
		wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	222 000,00	108 164,32	48,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	217 000,00	189 000,00	90 664,32	48,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 000,00	8 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 000,00	181 000,00	90 664,32	50,1
		dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	17 500,00	62,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	902 000,00	902 000,00	532 435,79	59,0
		wydatki bieżące, z tego:	902 000,00	902 000,00	532 435,79	59,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900 300,00	900 300,00	531 197,21	59,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	780 000,00	780 000,00	475 075,33	60,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 300,00	120 300,00	56 121,88	46,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	1 238,58	72,9
	75095	Pozostała działalność	237 300,00	290 300,00	148 708,37	51,2
		wydatki bieżące, z tego:	237 300,00	290 300,00	148 708,37	51,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	237 300,00	290 300,00	148 708,37	51,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 600,00	54 600,00	35 555,50	65,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 700,00	235 700,00	113 152,87	48,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 453,00	42 453,00	2 252,13	5,3
		wydatki bieżące, z tego:	42 453,00	42 453,00	2 252,13	5,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 453,00	42 453,00	2 252,13	5,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22 767,00	22 767,00	2 252,13	9,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 686,00	19 686,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 739,00	4 739,00	2 252,13	47,5
		wydatki bieżące, z tego:	4 739,00	4 739,00	2 252,13	47,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 739,00	4 739,00	2 252,13	47,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 739,00	4 739,00	2 252,13	47,5
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 714,00	37 714,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	37 714,00	37 714,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 714,00	37 714,00	0,00	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 028,00	18 028,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 686,00	19 686,00	0,00	-
752		OBRONA NARODOWA	4 500,00	4 500,00	672,80	15,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 500,00	4 500,00	672,80	15,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	672,80	26,9
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	672,80	15,0
		wydatki bieżące, z tego:	4 500,00	4 500,00	672,80	15,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	672,80	26,9
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	392 700,00	399 935,00	184 306,40	46,1
		wydatki bieżące, z tego:	392 700,00	399 935,00	184 306,40	46,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386 700,00	396 935,00	184 306,40	46,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 444,00	57 444,00	22 047,04	38,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 256,00	339 491,00	162 259,36	47,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00	0,00	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	4 900,00	24,5
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	4 900,00	24,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	4 900,00	24,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	4 900,00	24,5
	75412	Ochotnicze straże pożarne	281 700,00	288 935,00	158 848,50	55,0
		wydatki bieżące, z tego:	281 700,00	288 935,00	158 848,50	55,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	275 700,00	285 935,00	158 848,50	55,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 000,00	45 000,00	15 825,04	35,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 700,00	240 935,00	143 023,46	59,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 000,00	0,00	-
	75414	Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	6 338,85	31,7
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	6 338,85	31,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	6 338,85	31,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 444,00	12 444,00	6 222,00	50,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 556,00	7 556,00	116,85	1,5
	75416	Straż gminna (miejska)	46 000,00	46 000,00	14 219,05	30,9
		wydatki bieżące, z tego:	46 000,00	46 000,00	14 219,05	30,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 000,00	46 000,00	14 219,05	30,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	46 000,00	14 219,05	30,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	25 000,00	25 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	25 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 186 571,00	1 186 571,00	438 304,85	36,9
		wydatki bieżące, z tego:	1 186 571,00	1 186 571,00	438 304,85	36,9
		obsługa długu	1 186 571,00	1 186 571,00	438 304,85	36,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 180 955,00	1 180 955,00	438 304,85	37,1
		wydatki bieżące, z tego:	1 180 955,00	1 180 955,00	438 304,85	37,1
		obsługa długu	1 180 955,00	1 180 955,00	438 304,85	37,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5 616,00	5 616,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	5 616,00	5 616,00	0,00	-
		obsługa długu	5 616,00	5 616,00	0,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	550 000,00	546 400,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	550 000,00	546 400,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550 000,00	546 400,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	546 400,00	0,00	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	24 400,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	24 400,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	24 400,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	24 400,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	522 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	522 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 000,00	522 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	522 000,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 338 960,00	26 265 292,24	13 875 706,38	52,8
		wydatki bieżące, z tego:	25 338 960,00	26 265 292,24	13 875 706,38	52,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 162 000,00	25 081 594,34	13 313 916,37	53,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 460 000,00	20 178 328,00	10 686 613,23	53,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 702 000,00	4 903 266,34	2 627 303,14	53,6
		dotacje na zadania bieżące	953 369,00	959 710,90	445 123,86	46,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 591,00	223 987,00	116 666,15	52,1
	80101	Szkoły podstawowe	11 436 960,00	12 013 997,00	6 112 594,41	50,9
		wydatki bieżące, z tego:	11 436 960,00	12 013 997,00	6 112 594,41	50,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 400 000,00	10 977 403,00	5 631 227,03	51,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 700 000,00	9 282 616,00	4 809 114,45	51,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00	1 694 787,00	822 112,58	48,5
		dotacje na zadania bieżące	887 032,00	886 666,00	408 047,52	46,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 928,00	149 928,00	73 319,86	48,9

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80104	Przedszkola	5 475 000,00	5 554 009,00	2 963 035,87	53,3
		wydatki bieżące, z tego:	5 475 000,00	5 554 009,00	2 963 035,87	53,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 420 000,00	5 500 609,00	2 932 797,95	53,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 700 000,00	4 730 131,00	2 489 378,11	52,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 000,00	770 478,00	443 419,84	57,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	53 400,00	30 237,92	56,6
	80110	Gimnazja	3 155 000,00	2 929 249,00	1 675 846,89	57,2
		wydatki bieżące, z tego:	3 155 000,00	2 929 249,00	1 675 846,89	57,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 150 000,00	2 924 249,00	1 672 464,11	57,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 600 000,00	2 444 219,00	1 361 822,27	55,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	480 030,00	310 641,84	64,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	3 382,78	67,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00	519 500,00	268 240,54	51,6
		wydatki bieżące, z tego:	440 000,00	519 500,00	268 240,54	51,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	440 000,00	519 500,00	268 240,54	51,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	260 000,00	299 500,00	157 476,11	52,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	220 000,00	110 764,43	50,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 000,00	110 000,00	46 926,09	42,7
		wydatki bieżące, z tego:	110 000,00	110 000,00	46 926,09	42,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 000,00	76 400,00	30 556,59	40,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000,00	76 400,00	30 556,59	40,0
		dotacje na zadania bieżące	34 000,00	33 600,00	16 369,50	48,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 582 000,00	2 608 146,00	1 510 033,59	57,9
		wydatki bieżące, z tego:	2 582 000,00	2 608 146,00	1 510 033,59	57,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 580 000,00	2 604 150,00	1 507 306,46	57,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 500 000,00	1 513 846,00	856 784,47	56,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 000,00	1 090 304,00	650 521,99	59,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 996,00	2 727,13	68,2
	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	584 000,00	605 387,00	374 034,80	61,8
		wydatki bieżące, z tego:	584 000,00	605 387,00	374 034,80	61,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	580 000,00	601 387,00	373 218,60	62,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500 000,00	529 587,00	326 705,53	61,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	71 800,00	46 513,07	64,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	816,20	20,4

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 290 000,00	1 475 888,00	741 737,89	50,3
		wydatki bieżące, z tego:	1 290 000,00	1 475 888,00	741 737,89	50,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 260 000,00	1 445 522,00	726 590,68	50,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200 000,00	1 378 429,00	685 332,29	49,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	67 093,00	41 258,39	61,5
		dotacje na zadania bieżące	27 337,00	27 703,00	13 964,94	50,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 663,00	2 663,00	1 182,27	44,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	187 021,24	6 741,90	3,6
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	187 021,24	6 741,90	3,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	180 279,34	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	180 279,34	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	0,00	6 741,90	6 741,90	100,0
	80195	Pozostała działalność	266 000,00	262 095,00	176 514,40	67,3
		wydatki bieżące, z tego:	266 000,00	262 095,00	176 514,40	67,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 000,00	252 095,00	171 514,41	68,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 000,00	252 095,00	171 514,41	68,0
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 999,99	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		491 460,00	492 000,00	206 192,45	41,9
		wydatki bieżące, z tego:	491 460,00	492 000,00	206 192,45	41,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	452 400,00	450 736,80	186 811,33	41,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	310 700,00	311 240,00	130 867,93	42,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 700,00	139 496,80	55 943,40	40,1
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	0,00	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 460,00	28 663,20	9 381,12	32,7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	31 460,00	31 460,00	9 381,12	29,8
		wydatki bieżące, z tego:	31 460,00	31 460,00	9 381,12	29,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	2 796,80	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 796,80	0,00	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 460,00	28 663,20	9 381,12	32,7

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	8 700,00	58,0
		wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	15 000,00	8 700,00	58,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	15 000,00	8 700,00	58,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	8 700,00	66,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000,00	445 000,00	187 571,33	42,2
		wydatki bieżące, z tego:	445 000,00	445 000,00	187 571,33	42,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	432 400,00	432 400,00	177 571,33	41,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	308 700,00	308 700,00	130 327,93	42,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 700,00	123 700,00	47 243,40	38,2
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	0,00	540,00	540,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	0,00	540,00	540,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	540,00	540,00	100,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	540,00	540,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA		8 580 000,00	8 768 766,97	4 412 125,18	50,3
		wydatki bieżące, z tego:	8 580 000,00	8 768 766,97	4 412 125,18	50,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 423 270,00	6 601 901,00	3 331 677,20	50,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 128 268,00	4 209 620,00	2 128 704,39	50,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 295 002,00	2 392 281,00	1 202 972,81	50,3
		dotacje na zadania bieżące	57 000,00	58 000,00	42 600,00	73,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 099 730,00	2 108 865,97	1 037 847,98	49,2
	85202	Domy pomocy społecznej	1 250 000,00	1 250 000,00	669 494,16	53,6
		wydatki bieżące, z tego:	1 250 000,00	1 250 000,00	669 494,16	53,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 250 000,00	1 250 000,00	669 494,16	53,6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 000,00	1 250 000,00	669 494,16	53,6
	85203	Ośrodki wsparcia	1 949 000,00	2 131 392,00	961 972,25	45,1
		wydatki bieżące, z tego:	1 949 000,00	2 131 392,00	961 972,25	45,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 941 770,00	2 123 562,00	961 761,12	45,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 389 418,00	1 469 028,00	676 168,05	46,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	552 352,00	654 534,00	285 593,07	43,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 230,00	7 830,00	211,13	2,7
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00	73 000,00	34 875,93	47,8
		wydatki bieżące, z tego:	73 000,00	73 000,00	34 875,93	47,8

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 000,00	73 000,00	34 875,93	47,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	73 000,00	34 875,93	47,8
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	934 000,00	934 000,00	415 796,23	44,5
		wydatki bieżące, z tego:	934 000,00	934 000,00	415 796,23	44,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	934 000,00	934 000,00	415 796,23	44,5
85215		Dodatki mieszkaniowe	377 000,00	381 315,97	145 202,19	38,1
		wydatki bieżące, z tego:	377 000,00	381 315,97	145 202,19	38,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	84,00	65,88	78,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	84,00	65,88	78,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 000,00	381 231,97	145 136,31	38,1
85216		Zasilki stałe	363 000,00	363 000,00	279 055,97	76,9
		wydatki bieżące, z tego:	363 000,00	363 000,00	279 055,97	76,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	363 000,00	363 000,00	279 055,97	76,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300 000,00	2 300 559,00	1 163 262,30	50,6
		wydatki bieżące, z tego:	2 300 000,00	2 300 559,00	1 163 262,30	50,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 281 500,00	2 277 755,00	1 157 661,40	50,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 960 000,00	1 960 000,00	982 527,23	50,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 500,00	317 755,00	175 134,17	55,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	22 804,00	5 600,90	24,6
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 800,00	13 800,00	2 597,87	18,8
		wydatki bieżące, z tego:	13 800,00	13 800,00	2 597,87	18,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 800,00	13 800,00	2 597,87	18,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 800,00	13 800,00	2 597,87	18,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	860 000,00	860 500,00	523 103,06	60,8
		wydatki bieżące, z tego:	860 000,00	860 500,00	523 103,06	60,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	822 000,00	822 500,00	492 940,94	59,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	760 000,00	761 742,00	463 106,57	60,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	60 758,00	29 834,37	49,1
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	162,12	2,0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	356 000,00	356 000,00	184 142,32	51,7
		wydatki bieżące, z tego:	356 000,00	356 000,00	184 142,32	51,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 000,00	356 000,00	184 142,32	51,7
85295		Pozostała działalność	104 200,00	105 200,00	32 622,90	31,0
		wydatki bieżące, z tego:	104 200,00	105 200,00	32 622,90	31,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 200,00	41 200,00	12 279,90	29,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 850,00	18 850,00	6 902,54	36,6

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 350,00	22 350,00	5 377,36	24,1
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00	28 000,00	12 600,00	45,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	7 743,00	21,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		254 020,00	254 020,00	123 880,50	48,8
		wydatki bieżące, z tego:	254 020,00	254 020,00	123 880,50	48,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	233 000,00	233 000,00	114 879,40	49,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	165 231,00	165 231,00	89 113,00	53,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 769,00	67 769,00	25 766,40	38,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	5 401,10	36,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 020,00	6 020,00	3 600,00	59,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		254 020,00	254 020,00	123 880,50	48,8
		wydatki bieżące, z tego:	254 020,00	254 020,00	123 880,50	48,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	233 000,00	233 000,00	114 879,40	49,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	165 231,00	165 231,00	89 113,00	53,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 769,00	67 769,00	25 766,40	38,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	5 401,10	36,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 020,00	6 020,00	3 600,00	59,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		487 200,00	603 851,00	350 697,92	58,1
		wydatki bieżące, z tego:	487 200,00	603 851,00	350 697,92	58,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	368 000,00	378 701,00	208 970,57	55,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	312 000,00	320 891,00	168 478,03	52,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 000,00	57 810,00	40 492,54	70,0
		dotacje na zadania bieżące	54 000,00	54 700,00	32 850,00	60,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 200,00	170 450,00	108 877,35	63,9
85401	Świetlice szkolne		312 000,00	310 049,00	159 805,43	51,5
		wydatki bieżące, z tego:	312 000,00	310 049,00	159 805,43	51,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	307 000,00	305 049,00	158 156,69	51,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	285 000,00	283 240,00	146 721,72	51,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	21 809,00	11 434,97	52,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	1 648,74	33,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		50 200,00	58 301,00	35 588,35	61,0
		wydatki bieżące, z tego:	50 200,00	58 301,00	35 588,35	61,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	57 851,00	35 379,94	61,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 000,00	37 651,00	21 756,31	57,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	20 200,00	13 623,63	67,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	450,00	208,41	93,7

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	70 501,00	48 283,94	68,5
		wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	70 501,00	48 283,94	68,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 000,00	15 801,00	15 433,94	97,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	15 801,00	15 433,94	97,7
		dotacje na zadania bieżące	54 000,00	54 700,00	32 850,00	60,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	165 000,00	107 020,20	64,9
		wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	165 000,00	107 020,20	64,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	165 000,00	107 020,20	64,9
855	RODZINA		15 482 500,00	15 499 611,02	7 852 763,51	50,7
		wydatki bieżące, z tego:	15 482 500,00	15 499 611,02	7 852 763,51	50,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	967 410,00	987 521,02	487 178,83	49,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	573 663,00	590 774,02	284 406,68	48,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 747,00	396 747,00	202 772,15	51,1
		dotacje na zadania bieżące	499 200,00	499 200,00	276 950,00	55,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015 890,00	14 012 890,00	7 088 634,68	50,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 526 000,00	9 526 000,00	4 829 120,94	50,7
		wydatki bieżące, z tego:	9 526 000,00	9 526 000,00	4 829 120,94	50,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	142 390,00	142 390,00	77 600,75	54,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	115 225,00	115 225,00	64 841,96	56,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 165,00	27 165,00	12 758,79	47,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 383 610,00	9 383 610,00	4 751 520,19	50,6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 068 500,00	5 068 500,00	2 551 256,21	50,3
		wydatki bieżące, z tego:	5 068 500,00	5 068 500,00	2 551 256,21	50,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	436 930,00	439 930,00	214 291,72	48,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	401 738,00	401 738,00	194 406,36	48,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 192,00	38 192,00	19 885,36	52,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 631 570,00	4 628 570,00	2 336 964,49	93,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	50 000,00	50 111,02	21 725,34	43,4
		wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	50 111,02	21 725,34	43,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	50 111,02	21 725,34	43,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	111,02	111,02	100,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	21 614,32	43,2
	85504	Wspieranie rodziny	63 800,00	80 800,00	27 823,54	34,4
		wydatki bieżące, z tego:	63 800,00	80 800,00	27 823,54	34,4
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 090,00	80 090,00	27 673,54	34,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 700,00	73 700,00	25 047,34	34,0

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 390,00	6 390,00	2 626,20	41,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	710,00	710,00	150,00	93,7
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	412 800,00	491 400,00	269 150,00	54,8
		wydatki bieżące, z tego:	412 800,00	491 400,00	269 150,00	54,8
		dotacje na zadania bieżące	412 800,00	491 400,00	269 150,00	54,8
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	86 400,00	7 800,00	7 800,00	100,0
		wydatki bieżące, z tego:	86 400,00	7 800,00	7 800,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	86 400,00	7 800,00	7 800,00	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	185 000,00	185 000,00	115 338,08	62,3
		wydatki bieżące, z tego:	185 000,00	185 000,00	115 338,08	62,3
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 000,00	185 000,00	115 338,08	62,3
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	185 000,00	115 338,08	62,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	90 000,00	90 000,00	30 549,40	33,9
		wydatki bieżące, z tego:	90 000,00	90 000,00	30 549,40	33,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000,00	90 000,00	30 549,40	33,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	30 549,40	33,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 106 004,00	6 250 569,00	2 504 800,97	40,1
		wydatki bieżące, z tego:	6 106 004,00	6 250 569,00	2 504 800,97	40,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 083 004,00	6 231 269,00	2 501 800,97	40,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 400,00	12 400,00	3 467,53	28,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 070 604,00	6 218 869,00	2 498 333,44	40,2
		dotacje na zadania bieżące	23 000,00	19 300,00	3 000,00	15,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00	148 000,00	44 080,58	29,8
		wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	148 000,00	44 080,58	29,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 000,00	148 000,00	44 080,58	29,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	148 000,00	44 080,58	29,8
	90002	Gospodarka odpadami	2 505 000,00	2 713 000,00	1 142 483,77	42,1
		wydatki bieżące, z tego:	2 505 000,00	2 713 000,00	1 142 483,77	42,1
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 505 000,00	2 713 000,00	1 142 483,77	42,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 505 000,00	2 713 000,00	1 142 483,77	42,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	850 000,00	860 000,00	290 434,08	33,8
		wydatki bieżące, z tego:	850 000,00	860 000,00	290 434,08	33,8
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850 000,00	860 000,00	290 434,08	33,8
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00	860 000,00	290 434,08	33,8
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	812 642,00	812 642,00	395 836,12	48,7
		wydatki bieżące, z tego:	812 642,00	812 642,00	395 836,12	48,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	812 642,00	812 642,00	395 836,12	48,7

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 400,00	12 400,00	3 467,53	28,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 242,00	800 242,00	392 368,59	49,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	1 260 000,00	515 119,73	40,9
		wydatki bieżące, z tego:	1 200 000,00	1 260 000,00	515 119,73	40,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200 000,00	1 260 000,00	515 119,73	40,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	1 260 000,00	515 119,73	40,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	102 000,00	74 432,59	73,0
		wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	102 000,00	74 432,59	73,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	102 000,00	74 432,59	73,0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	102 000,00	74 432,59	73,0
	90095	Pozostała działalność	523 362,00	354 927,00	42 414,10	12,0
		wydatki bieżące, z tego:	523 362,00	354 927,00	42 414,10	12,0
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 362,00	335 627,00	39 414,10	11,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 362,00	335 627,00	39 414,10	11,7
		dotacje na zadania bieżące	23 000,00	19 300,00	3 000,00	15,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 270 761,00	3 280 761,00	1 909 385,12	58,2
		wydatki bieżące, z tego:	3 270 761,00	3 280 761,00	1 909 385,12	58,2
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 761,00	204 761,00	46 670,99	22,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 400,00	2 400,00	1 580,85	65,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 361,00	202 361,00	45 090,14	22,3
		dotacje na zadania bieżące	3 076 000,00	2 986 000,00	1 791 000,00	60,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	90 000,00	71 714,13	79,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 504 761,00	1 414 761,00	970 072,14	68,6
		wydatki bieżące, z tego:	1 504 761,00	1 414 761,00	970 072,14	68,6
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 761,00	54 761,00	20 072,14	36,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 400,00	2 400,00	1 580,85	65,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 361,00	52 361,00	18 491,29	35,3
		dotacje na zadania bieżące	1 450 000,00	1 360 000,00	950 000,00	69,9
	92116	Biblioteki	1 600 000,00	1 600 000,00	815 000,00	50,9
		wydatki bieżące, z tego:	1 600 000,00	1 600 000,00	815 000,00	50,9
		dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 600 000,00	815 000,00	50,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	20 000,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	-

Dział	Rozdz.	KIERUNKI WYDATKÓW	Plan wg Uchwały nr XXXVII/422/2017 z 15.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	92195	Pozostała działalność	146 000,00	246 000,00	124 312,98	50,5
		wydatki bieżące, z tego:	146 000,00	246 000,00	124 312,98	50,5
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00	130 000,00	26 598,85	20,5
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	130 000,00	26 598,85	20,5
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	90 000,00	71 714,13	79,7
926		KULTURA FIZYCZNA	928 700,00	925 700,00	710 287,73	76,7
		wydatki bieżące, z tego:	928 700,00	925 700,00	710 287,73	76,7
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	460 700,00	455 700,00	279 055,73	61,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 100,00	62 100,00	28 359,98	45,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 600,00	393 600,00	250 695,75	63,7
		dotacje na zadania bieżące	402 000,00	404 000,00	396 250,00	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	34 982,00	53,0
	92601	Obiekty sportowe	203 700,00	203 700,00	97 627,32	47,9
		wydatki bieżące, z tego:	203 700,00	203 700,00	97 627,32	47,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 700,00	203 700,00	97 627,32	47,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 500,00	52 500,00	23 458,68	44,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 200,00	151 200,00	74 168,64	15,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	725 000,00	722 000,00	612 660,41	84,9
		wydatki bieżące, z tego:	725 000,00	722 000,00	612 660,41	84,9
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	257 000,00	252 000,00	181 428,41	72,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 600,00	9 600,00	4 901,30	51,1
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 400,00	242 400,00	176 527,11	72,8
		dotacje na zadania bieżące	402 000,00	404 000,00	396 250,00	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	34 982,00	53,0
WYDATKI BUDŻETOWE OGÓLEM			75 709 184,00	77 192 780,00	38 364 592,27	49,7
wydatki bieżące, z tego:			75 709 184,00	77 192 780,00	38 364 592,27	49,7
wydatki jednostek budżetowych, z tego:			52 446 153,00	53 812 421,93	26 225 246,96	48,7
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone			33 143 328,00	33 976 112,26	17 528 188,92	51,6
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			19 302 825,00	19 836 309,67	8 697 058,04	43,8
dotacje na zadania bieżące			5 141 569,00	5 057 910,90	3 040 273,86	60,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 902 411,00	17 011 192,97	8 576 071,35	50,4
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			32 480,00	124 683,20	84 695,25	67,9
obsługa długu			1 186 571,00	1 186 571,00	438 304,85	36,9