

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		59 732 569,37	23 352 200,92	39,09
010	Rolnictwo i łowiectwo	131 803,18	34 949,67	26,52
01008	Melioracje wodne	80 000,00	4 500,00	5,63
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	4 500,00	5,63
01030	Izby rolnicze	10 000,00	4 344,49	43,44
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	4 344,49	43,44
01095	Pozostała działalność	41 803,18	26 105,18	62,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	185,00	3,70
4300	Zakup usług pozostałych	5 505,94	622,94	11,31
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25 297,24	25 297,24	100,00
500	Handel	116 222,00	60 122,95	51,73
50095	Pozostała działalność	116 222,00	60 122,95	51,73
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 600,00	51 300,00	50,99
4260	Zakup energii	10 000,00	6 275,55	62,76
4300	Zakup usług pozostałych	4 222,00	1 957,00	46,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	590,40	42,17
600	Transport i łączność	7 539 638,00	2 352 696,75	31,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 696 487,00	1 289 501,27	47,82
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 438 859,00	702 713,63	48,84
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	1 185 928,00	586 787,64	49,48
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 700,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	150 000,00	27,27
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	350 000,00	100 000,00	28,57
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	50 000,00	25,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 942 456,00	611 994,10	20,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	386,46	15,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 950,00	31,59
4270	Zakup usług remontowych	1 660 506,00	356 762,31	21,49

Załącznik nr 4

Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego za I półrocze 2018r.- zestawienie tabelaryczne

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	407 300,00	177 591,63	43,60
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	848 150,00	70 303,70	8,29
60017	Drogi wewn trzne	1 258 145,00	268 990,95	21,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 440,00	9,00
4270	Zakup usług remontowych	440 445,00	242 419,74	55,04
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	11 170,71	20,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	743 200,00	13 960,50	1,88
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	35 000,00	31 200,00	89,14
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	35 000,00	31 200,00	89,14
60095	Pozostała działalno	57 550,00	1 010,43	1,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	1 010,43	2,73
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych - wykonanie wiat przystankowych	18 000,00	0,00	0,00
630	Turystyka	15 000,00	2 600,00	17,33
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	2 600,00	17,33
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	5 000,00	2 600,00	52,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 294 098,13	1 656 566,74	50,29
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	684 098,13	480 000,00	70,17
2650	Dotacja przedmiotowa z bud etu dla zakładu bud etowego	650 919,00	480 000,00	73,74
6210	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorz dowych zakładów bud etowych	33 179,13	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	240 000,00	159 479,91	66,45
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	610,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 400,33	38,67
4510	Opłaty na rzecz bud etu pa stwa	9 390,00	1 228,27	13,08
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	70 851,80	70,85
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 999,51	33,33

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	70 000,00	65 000,00	92,86
70095	Pozostała działalno	2 370 000,00	1 017 086,83	42,92
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 370 000,00	1 017 086,83	42,92
710	Działalno usługowa	414 489,39	161 570,61	38,98
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	177 329,39	53 354,81	30,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	171,45	48,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	513,00	60,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	122,50	73,50	60,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	66,67
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 615,00	3 615,00	64,38
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	163 319,00	44 328,74	27,14
4307	Zakup usług pozostałych	2 067,89	1 653,12	79,94
71012	Działalno usługowa	59 500,00	14 555,80	24,46
4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	14 555,80	24,46
71035	Cmentarze	177 660,00	93 660,00	52,72
2650	Dotacja przedmiotowa z bud etu dla zakładu bud etowego	171 960,00	93 660,00	54,47
4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	7 856 403,00	3 808 953,75	48,48
75011	Urz dy wojewódzkie	345 351,00	162 655,84	47,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 053,71	114 311,46	45,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 741,00	16 861,83	85,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 545,29	22 379,81	48,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 428,00	1 602,10	24,92
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	4 352,00	245,00	5,63
4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 504,94	40,40
4410	Podró e słu bowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	5 531,00	4 148,00	75,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	3 000,00	602,70	20,09
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 400,00	80 684,21	35,33
3030	Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	79 579,00	36,17
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	3 000,00	570,23	19,01
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	200,00	5,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	334,98	33,50

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 801 822,00	3 437 907,10	50,54
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	9 948,00	2 158,87	21,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157 677,00	1 986 230,06	47,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 874,00	292 794,01	87,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 653,00	374 254,73	48,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	109 837,00	39 899,22	36,33
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	47 089,00	52,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 415,00	98 321,69	56,05
4260	Zakup energii	89 500,00	48 161,90	53,81
4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	105 524,42	74,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 215,00	2 130,00	34,27
4300	Zakup usług pozostałych	639 280,00	264 807,58	41,42
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	11 644,58	44,79
4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	6 341,10	34,28
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 408,86	96,35
4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	4 323,00	37,59
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 349,00	72 262,00	75,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	178,00	17,80
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 489,00	5 213,29	41,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	22 375,82	58,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 085,00	51 788,97	99,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 940,00	52 293,75	33,32
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	5 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 940,00	4 942,79	16,51
4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	42 485,96	36,63
4430	Różne opłaty i składki	400,00	365,00	91,25
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00	90,00
75095	Pozostała działalność	323 890,00	75 412,85	23,28
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	4 813,89	20,57
4300	Zakup usług pozostałych	161 100,00	7 540,00	4,68
4430	Różne opłaty i składki	89 390,00	43 037,85	48,15

Załącznik nr 4

Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego za I półrocze 2018r.- zestawienie tabelaryczne

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	21,11	0,07
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	1 684,99	45,54
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	1 684,99	45,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,60	117,84	41,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,40	16,85	41,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	687,50	41,67
4300	Zakup usług pozostałych	1 726,00	862,80	49,99
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947 509,87	322 518,99	34,04
75412	Ochotnicze straże pożarne	575 337,87	143 793,64	24,99
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	67 000,00	22 000,00	32,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	7 158,69	22,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	1 628,10	27,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	20 300,00	36,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 338,00	20 456,64	26,45
4260	Zakup energii	40 000,00	17 875,97	44,69
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 576,70	65,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 600,00	32,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 999,87	9 874,88	21,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 188,66	21,89
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	4 134,00	13,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	30 000,00	23,08
75414	Obrona cywilna	27 425,00	15 585,39	56,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	83,64	16,73
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 725,00	15 426,09	67,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	75,66	5,04
75416	Straż Miejska	290 636,00	140 110,92	48,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 944,00	620,00	31,89

Załącznik nr 4

Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego za I półrocze 2018r.- zestawienie tabelaryczne

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 299,00	94 305,50	49,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 623,00	13 697,93	93,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 316,00	17 466,13	50,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 891,00	1 374,94	28,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 515,00	6 311,31	34,09
4260	Zakup energii	4 000,00	1 571,85	39,30
4270	Zakup usług remontowych	1 691,00	210,00	12,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	376,10	6,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	246,00	10,25
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	18,00	0,90
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 024,00	34,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 668,00	75,01
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	221,16	5,53
75421	Zarządzenie kryzysowe	8 000,00	3 029,04	37,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 984,03	74,60
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	45,01	1,13
75495	Pozostała działalność	46 111,00	20 000,00	43,37
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	36 111,00	20 000,00	55,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	43 076,33	14,36
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	43 076,33	14,36
8110	Odstępki od samorządowych papierów wartościowych lub zacigniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	43 076,33	14,36
758	Różne rozliczenia	605 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	605 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	605 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 835 387,62	805 772,26	28,42
80101	Szkoły podstawowe	452 778,31	151 571,30	33,48
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	2 865,00	2 863,20	99,94
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 439,88	5 820,33	55,75
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 527,38	997,43	28,28
4127	Składki na Fundusz Pracy	502,74	142,58	28,36
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 530,00	14 771,07	84,26

Załącznik nr 4

Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego za I półrocze 2018r.- zestawienie tabelaryczne

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	6 500,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	102 790,00	89 083,46	86,67
4270	Zakup usług remontowych	191 567,31	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	76 031,66	24 786,96	32,60
4309	Zakup usług pozostałych	8 648,34	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	16 141,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	9,23	92,30
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 535,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 690,00	13 097,04	89,16
80104	Przedszkola	945 056,46	218 641,15	23,14
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 000,00	91 640,25	52,07
4270	Zakup usług remontowych	4 459,46	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	464 597,00	127 000,90	27,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 320,00	170,34	0,88
4430	Różne opłaty i składki	19 320,00	170,34	0,88
80110	Gimnazja	116 785,00	73 696,02	63,10
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 044,94	2 909,67	57,68
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,69	498,71	28,28
4127	Składki na Fundusz Pracy	251,37	71,28	28,36
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 468,57	96,55
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księzek	38 505,00	29 112,30	75,61
4307	Zakup usług pozostałych	45 537,77	21 861,30	48,01
4309	Zakup usług pozostałych	4 432,23	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 205,00	6 030,10	83,69
6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja Gmimnazjum Zawada	7 345,00	6 744,09	91,82
80113	Dowodzenie uczniów do szkół	470 000,00	207 550,63	44,16
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	12 936,56	32,34
4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	194 614,07	45,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 500,00	27 058,21	24,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 810,00	72,07

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	83 500,00	16 248,21	19,46
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 110,00	20 922,75	83,32
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	308,65	99,56
4127	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,10	98,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 305,00	12 660,00	82,72
4307	Zakup usług pozostałych	9 450,00	7 910,00	83,70
80195	Pozostała działalno	697 837,85	106 161,86	15,21
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	6 000,00	1 807,68	30,13
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	25 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 732,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 099,87	3 213,72	52,69
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496,28	496,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 746,00	5 169,75	89,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	819,00	595,88	72,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 960,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 884,70	26 626,39	92,18
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	31 590,00	13 451,58	42,58
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	34 720,99	68,08
4307	Zakup usług pozostałych	19 782,22	18 801,81	95,04
4309	Zakup usług pozostałych	1 277,78	1 277,78	100,00
851	Ochrona zdrowia	482 886,00	197 620,32	40,92
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	1 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 324,00	193 620,32	40,73
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	255 000,00	146 195,00	57,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 181,05	29,53
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	168,81	15,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 526,00	32 575,00	21,22
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	15 000,00	2 854,96	19,03
4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	6 057,50	16,51

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 588,00	45,88
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalno	4 000,00	4 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 967 584,18	93 169,35	4,74
85213	Składki na ubez.p.zdrow.opłacane za os.pobieraj ce niektóre wiadcz.z pomocy społ., niektóre wiadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.	11 725,00	7 815,40	66,66
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	200,00	42,55	21,28
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 525,00	7 772,85	67,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	646,00	10,77
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	6 000,00	646,00	10,77
85215	Dodatki mieszkaniowe	148 319,18	60 068,18	40,50
3110	wiadczenia społeczne	138 254,10	58 149,89	42,06
4300	Zakup usług pozostałych	65,08	55,03	84,56
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	1 863,26	18,63
85216	Zasiłki stałe	2 000,00	472,78	23,64
2910	Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	2 000,00	472,78	23,64
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	102 600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	25 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	77 600,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalno	1 696 940,00	24 166,99	1,42
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	1 000,00	123,47	12,35

Załącznik nr 4

Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego za I półrocze 2018r.- zestawienie tabelaryczne

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
3110	wiadczenia społeczne	22 268,00	4 043,52	18,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 750,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	195 750,00	5 000,00	2,55
4309	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	798,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 074,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 300,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 000,00	36 790,00	36,07
85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	240,00	12,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	240,00	12,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	36 550,00	52,21
3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	36 550,00	52,21
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	30 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
855	Rodzina	18 780 297,00	9 840 684,85	52,40
85501	wiadzenie wychowawcze	11 481 771,00	6 637 587,24	57,81
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	41 000,00	12 000,09	29,27
3110	wiadczenia społeczne	11 265 219,44	6 525 272,70	57,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 052,61	69 774,72	58,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 196,65	13 641,48	61,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 502,30	305,65	8,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 666,83	18,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 750,00	75,00
4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	564,45	14,11
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	611,32	87,33
85502	wiadzenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 213 598,00	2 784 120,63	53,40
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	15 701,89	52,34
3110	wiadczenia społeczne	4 790 049,66	2 555 947,62	53,36

Załącznik nr 4

Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego za I półrocze 2018r.- zestawienie tabelaryczne

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 378,83	61 678,08	40,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 681,79	71,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 289,33	130 247,91	66,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 916,18	1 131,33	19,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 932,45	54,66
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 064,00	1 548,00	75,00
4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	976,17	16,27
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	92,67	15,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	182,72	16,61
85503	Karta Dużej Rodziny	1 200,00	449,51	37,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003,76	380,67	37,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,64	65,08	37,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	24,60	3,76	15,28
85504	Wspieranie rodziny	1 085 000,00	0,00	0,00
3110	świadczenia społeczne	1 050 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 436,22	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 691,59	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	672,19	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	998 728,00	418 527,47	41,91
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 728,00	16 254,00	37,17
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	402 273,47	45,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 962 776,00	2 807 315,51	25,61
90002	Gospodarka odpadami	3 885 249,00	1 746 069,50	44,94
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	60 048,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 155,00	105 815,93	41,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 190,00	16 485,63	85,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 542,00	20 570,32	44,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 633,00	2 938,84	44,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 222,03	64,44
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	590,40	9,84

Załącznik nr 4

Informacja szczegółowa z realizacji wydatków Urzędu Miejskiego za I półrocze 2018r.- zestawienie tabelaryczne

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	290,00	29,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 305 111,00	1 584 932,04	47,95
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 254,60	25,09
4410	Podró e słu bowe krajowe	1 500,00	30,00	2,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	4 743,00	3 557,00	74,99
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	3 000,00	945,13	31,50
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	6 000,00	2 288,78	38,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	163 327,00	3 148,80	1,93
90003	Oczyszczanie miast i wsi	480 000,00	246 025,80	51,26
2650	Dotacja przedmiotowa z bud etu dla samorz dowego zakładu bud etowego	449 500,00	232 300,00	51,68
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	13 725,80	56,02
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 640,00	83 000,00	44,71
2650	Dotacja przedmiotowa z bud etu dla samorz dowego zakładu bud etowego	185 640,00	83 000,00	44,71
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	245 000,00	188 713,77	77,03
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 430,40	73,72
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	170 283,37	77,40
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	2 203 955,00	504 645,92	22,90
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	13 700,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	630 355,00	298 456,80	47,35
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	586 100,00	206 189,12	35,18
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	559 800,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	280 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	79 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	50 000,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 834 432,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorz dowych zakładów bud etowych	3 834 432,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalno	128 500,00	38 860,52	30,24
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	309,61	61,92
4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	38 550,91	30,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 000,00	898 000,00	54,56
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	5 000,00	33,33

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	15 000,00	5 000,00	33,33
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 070 000,00	612 500,00	57,24
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 070 000,00	612 500,00	57,24
92116	Biblioteki	561 000,00	280 500,00	50,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	561 000,00	280 500,00	50,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 730 975,00	228 107,85	13,18
92601	Obiekty sportowe	1 563 425,00	102 690,00	6,57
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	162 425,00	99 000,00	60,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 247,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 753,00	3 690,00	0,71
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	167 550,00	125 417,85	74,85
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	155 000,00	118 000,00	76,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 005,90	75,07
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 411,95	35,30

* * * * Koniec wydruku * * * *