

**Załącznik nr 2**  
**do informacji o przebiegu**  
**wykonania budżetu Miasta**  
**za I półrocze 2018 r.**

**WYDATKI BUDŻETU**

w zł

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:                | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:                | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:               | %<br>[7/5]  |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|
|                 |                                                          |                         | projekty UE           |                          | projekty UE           |                                    | projekty UE          |             |
| 1               | 2                                                        | 3                       | 4                     | 5                        | 6                     | 7                                  | 8                    | 9           |
|                 | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                                    | <b>3 982 779 681,00</b> | <b>326 386 974,00</b> | <b>3 942 306 656,79</b>  | <b>282 353 893,00</b> | <b>1 603 857 841,19</b>            | <b>34 016 453,58</b> | <b>40,7</b> |
|                 | <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>                  | <b>3 085 698 710,00</b> | <b>256 517 982,00</b> | <b>3 034 028 573,92</b>  | <b>221 446 926,00</b> | <b>1 211 593 724,68</b>            | <b>30 610 122,84</b> | <b>39,9</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                           |                         |                       |                          |                       |                                    |                      |             |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>                  | <b>2 728 053 328,00</b> | <b>256 517 982,00</b> | <b>2 670 002 324,00</b>  | <b>221 446 926,00</b> | <b>1 037 650 812,80</b>            | <b>30 610 122,84</b> | <b>38,9</b> |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                             | <b>879 140,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1 088 140,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>333 141,90</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>30,6</b> |
| 01008           | Melioracje wodne                                         | 360 000,00              | 0,00                  | 360 000,00               | 0,00                  | 75 211,94                          | 0,00                 | 20,9        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 220 000,00              | 0,00                  | 220 000,00               | 0,00                  | 75 211,94                          | 0,00                 | 34,2        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 220 000,00              | 0,00                  | 220 000,00               | 0,00                  | 75 211,94                          | 0,00                 | 34,2        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 220 000,00              | 0,00                  | 220 000,00               | 0,00                  | 75 211,94                          | 0,00                 | 34,2        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 140 000,00              | 0,00                  | 140 000,00               | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                 | 0,0         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 140 000,00              | 0,00                  | 140 000,00               | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                 | 0,0         |
| 01030           | Izby rolnicze                                            | 10 600,00               | 0,00                  | 10 600,00                | 0,00                  | 6 383,13                           | 0,00                 | 60,2        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 10 600,00               | 0,00                  | 10 600,00                | 0,00                  | 6 383,13                           | 0,00                 | 60,2        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 10 600,00               | 0,00                  | 10 600,00                | 0,00                  | 6 383,13                           | 0,00                 | 60,2        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 10 600,00               | 0,00                  | 10 600,00                | 0,00                  | 6 383,13                           | 0,00                 | 60,2        |
| 01042           | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                   | 0,00                    | 0,00                  | 8 000,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                 | 0,0         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 0,00                    | 0,00                  | 8 000,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                 | 0,0         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 0,00                    | 0,00                  | 8 000,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                 | 0,0         |
| 01095           | Pozostała działalność                                    | 508 540,00              | 0,00                  | 709 540,00               | 0,00                  | 251 546,83                         | 0,00                 | 35,5        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 258 540,00              | 0,00                  | 459 540,00               | 0,00                  | 10 546,83                          | 0,00                 | 2,3         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 258 540,00              | 0,00                  | 459 540,00               | 0,00                  | 10 546,83                          | 0,00                 | 2,3         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 25 600,00               | 0,00                  | 2 600,00                 | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                 | 0,0         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 232 940,00              | 0,00                  | 456 940,00               | 0,00                  | 10 546,83                          | 0,00                 | 2,3         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:                | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:                | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:               | %           |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE           |                          | projekty UE           |                                    | projekty UE          |             |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                     | 5                        | 6                     | 7                                  | 8                    | 9           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 250 000,00              | 0,00                  | 250 000,00               | 0,00                  | 241 000,00                         | 0,00                 | 96,4        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 250 000,00              | 0,00                  | 250 000,00               | 0,00                  | 241 000,00                         | 0,00                 | 96,4        |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>841 976 632,00</b>   | <b>163 542 934,00</b> | <b>794 737 489,00</b>    | <b>129 638 524,00</b> | <b>277 649 252,91</b>              | <b>19 140 356,81</b> | <b>34,9</b> |
| 60001           | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                 | 0,00                    | 0,00                  | 1 200 000,00             | 0,00                  | 108 000,00                         | 0,00                 | 9,0         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 0,00                    | 0,00                  | 1 200 000,00             | 0,00                  | 108 000,00                         | 0,00                 | 9,0         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 0,00                    | 0,00                  | 1 200 000,00             | 0,00                  | 108 000,00                         | 0,00                 | 9,0         |
| 60004           | Lokalny transport zbiorowy                            | 668 639 326,00          | 158 397 621,00        | 630 532 715,00           | 121 148 576,00        | 252 716 246,84                     | 16 369 891,68        | 40,1        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 478 374 922,00          | 345 000,00            | 477 553 076,00           | 425 023,00            | 235 996 479,75                     | 183 399,34           | 49,4        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 478 281 522,00          | 345 000,00            | 477 459 676,00           | 425 023,00            | 235 968 033,37                     | 183 399,34           | 49,4        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 15 948 927,00           | 275 000,00            | 16 250 840,00            | 344 538,00            | 8 319 368,30                       | 153 111,82           | 51,2        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 462 332 595,00          | 70 000,00             | 461 208 836,00           | 80 485,00             | 227 648 665,07                     | 30 287,52            | 49,4        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 93 400,00               | 0,00                  | 93 400,00                | 0,00                  | 28 446,38                          | 0,00                 | 30,5        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 190 264 404,00          | 158 052 621,00        | 152 979 639,00           | 120 723 553,00        | 16 719 767,09                      | 16 186 492,34        | 10,9        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 190 264 404,00          | 158 052 621,00        | 152 979 639,00           | 120 723 553,00        | 16 719 767,09                      | 16 186 492,34        | 10,9        |
| 60016           | Drogi publiczne gminne                                | 144 122 293,00          | 4 250 000,00          | 134 100 492,00           | 7 777 435,00          | 21 345 839,02                      | 2 572 845,92         | 15,9        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 48 557 492,00           | 110 000,00            | 51 354 330,00            | 161 972,00            | 13 956 258,93                      | 24 190,71            | 27,2        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 48 557 492,00           | 110 000,00            | 51 354 330,00            | 161 972,00            | 13 956 258,93                      | 24 190,71            | 27,2        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 110 000,00              | 110 000,00            | 161 972,00               | 161 972,00            | 24 190,71                          | 24 190,71            | 14,9        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 48 447 492,00           | 0,00                  | 51 192 358,00            | 0,00                  | 13 932 068,22                      | 0,00                 | 27,2        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 95 564 801,00           | 4 140 000,00          | 82 746 162,00            | 7 615 463,00          | 7 389 580,09                       | 2 548 655,21         | 8,9         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 95 564 801,00           | 4 140 000,00          | 82 746 162,00            | 7 615 463,00          | 7 389 580,09                       | 2 548 655,21         | 8,9         |
| 60017           | Drogi wewnętrzne                                      | 749 700,00              | 0,00                  | 749 700,00               | 0,00                  | 451 313,87                         | 0,00                 | 60,2        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 749 700,00              | 0,00                  | 749 700,00               | 0,00                  | 451 313,87                         | 0,00                 | 60,2        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 749 700,00              | 0,00                  | 749 700,00               | 0,00                  | 451 313,87                         | 0,00                 | 60,2        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 749 700,00              | 0,00                  | 749 700,00               | 0,00                  | 451 313,87                         | 0,00                 | 60,2        |
| 60095           | Pozostała działalność                                 | 28 465 313,00           | 895 313,00            | 28 154 582,00            | 712 513,00            | 3 027 853,18                       | 197 619,21           | 10,8        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 082 975,00            | 637 975,00            | 1 082 975,00             | 637 975,00            | 141 796,83                         | 123 082,86           | 13,1        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 942 975,00              | 637 975,00            | 942 975,00               | 637 975,00            | 141 796,83                         | 123 082,86           | 15,0        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 447 877,00              | 437 877,00            | 447 877,00               | 437 877,00            | 99 872,24                          | 99 872,24            | 22,3        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 495 098,00              | 200 098,00            | 495 098,00               | 200 098,00            | 41 924,59                          | 23 210,62            | 8,5         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 140 000,00              | 0,00                  | 140 000,00               | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                 | 0,0         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 27 382 338,00           | 257 338,00            | 27 071 607,00            | 74 538,00             | 2 886 056,35                       | 74 536,35            | 10,7        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 5 382 338,00            | 257 338,00            | 5 071 607,00             | 74 538,00             | 2 886 056,35                       | 74 536,35            | 56,9        |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 22 000 000,00           | 0,00                  | 22 000 000,00            | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                 | 0,0         |
| <b>630</b>      | <b>Turystyka</b>                                      | <b>111 000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>114 000,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>95 000,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>83,3</b> |
| 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki          | 111 000,00              | 0,00                  | 114 000,00               | 0,00                  | 95 000,00                          | 0,00                 | 83,3        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 111 000,00              | 0,00                  | 114 000,00               | 0,00                  | 95 000,00                          | 0,00                 | 83,3        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 111 000,00              | 0,00                  | 114 000,00               | 0,00                  | 95 000,00                          | 0,00                 | 83,3        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:               | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:              | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:            | %<br>[7/5]  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE          |                          | projekty UE         |                                    | projekty UE       |             |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                    | 5                        | 6                   | 7                                  | 8                 | 9           |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>61 308 900,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>77 571 474,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>22 051 901,29</b>               | <b>0,00</b>       | <b>28,4</b> |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 28 276 900,00           | 0,00                 | 39 862 174,00            | 0,00                | 16 518 481,96                      | 0,00              | 41,4        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 535 000,00            | 0,00                 | 8 077 400,00             | 0,00                | 2 670 449,31                       | 0,00              | 33,1        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 535 000,00            | 0,00                 | 8 077 400,00             | 0,00                | 2 670 449,31                       | 0,00              | 33,1        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 219 613,00              | 0,00                 | 218 613,00               | 0,00                | 47 074,36                          | 0,00              | 21,5        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 315 387,00            | 0,00                 | 7 858 787,00             | 0,00                | 2 623 374,95                       | 0,00              | 33,4        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 20 741 900,00           | 0,00                 | 31 784 774,00            | 0,00                | 13 848 032,65                      | 0,00              | 43,6        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 19 241 900,00           | 0,00                 | 30 284 774,00            | 0,00                | 12 348 032,65                      | 0,00              | 40,8        |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 1 500 000,00            | 0,00                 | 1 500 000,00             | 0,00                | 1 500 000,00                       | 0,00              | 100,0       |
| 70021           | Towarzystwa Budownictwa Społecznego                   | 330 000,00              | 0,00                 | 330 000,00               | 0,00                | 304 811,96                         | 0,00              | 92,4        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 30 000,00               | 0,00                 | 30 000,00                | 0,00                | 4 811,96                           | 0,00              | 16,0        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 30 000,00               | 0,00                 | 30 000,00                | 0,00                | 4 811,96                           | 0,00              | 16,0        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000,00               | 0,00                 | 30 000,00                | 0,00                | 4 811,96                           | 0,00              | 16,0        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 300 000,00              | 0,00                 | 300 000,00               | 0,00                | 300 000,00                         | 0,00              | 100,0       |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 300 000,00              | 0,00                 | 300 000,00               | 0,00                | 300 000,00                         | 0,00              | 100,0       |
| 70095           | Pozostała działalność                                 | 32 702 000,00           | 0,00                 | 37 379 300,00            | 0,00                | 5 228 607,37                       | 0,00              | 14,0        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 10 950 000,00           | 0,00                 | 10 644 870,00            | 0,00                | 5 228 607,37                       | 0,00              | 49,1        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 10 950 000,00           | 0,00                 | 10 644 870,00            | 0,00                | 5 228 607,37                       | 0,00              | 49,1        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 30 000,00               | 0,00                 | 30 000,00                | 0,00                | 2 692,00                           | 0,00              | 9,0         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 920 000,00           | 0,00                 | 10 614 870,00            | 0,00                | 5 225 915,37                       | 0,00              | 49,2        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 21 752 000,00           | 0,00                 | 26 734 430,00            | 0,00                | 0,00                               | 0,00              | 0,0         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 12 152 000,00           | 0,00                 | 10 432 430,00            | 0,00                | 0,00                               | 0,00              | 0,0         |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 9 600 000,00            | 0,00                 | 16 302 000,00            | 0,00                | 0,00                               | 0,00              | 0,0         |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>72 853 233,00</b>    | <b>15 503 182,00</b> | <b>73 682 031,00</b>     | <b>8 164 033,00</b> | <b>20 676 287,93</b>               | <b>725 084,09</b> | <b>28,1</b> |
| 71003           | Biura planowania przestrzennego                       | 8 180 000,00            | 0,00                 | 8 568 000,00             | 0,00                | 3 908 417,74                       | 0,00              | 45,6        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 7 680 000,00            | 0,00                 | 8 068 000,00             | 0,00                | 3 674 571,30                       | 0,00              | 45,5        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 675 000,00            | 0,00                 | 8 063 000,00             | 0,00                | 3 673 914,62                       | 0,00              | 45,6        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 5 672 100,00            | 0,00                 | 5 972 100,00             | 0,00                | 2 733 241,18                       | 0,00              | 45,8        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 002 900,00            | 0,00                 | 2 090 900,00             | 0,00                | 940 673,44                         | 0,00              | 45,0        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 5 000,00                | 0,00                 | 5 000,00                 | 0,00                | 656,68                             | 0,00              | 13,1        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 500 000,00              | 0,00                 | 500 000,00               | 0,00                | 233 846,44                         | 0,00              | 46,8        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 500 000,00              | 0,00                 | 500 000,00               | 0,00                | 233 846,44                         | 0,00              | 46,8        |
| 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                 | 40 600,00               | 0,00                 | 152 600,00               | 0,00                | 24 236,20                          | 0,00              | 15,9        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 40 600,00               | 0,00                 | 152 600,00               | 0,00                | 24 236,20                          | 0,00              | 15,9        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 40 600,00               | 0,00                 | 152 600,00               | 0,00                | 24 236,20                          | 0,00              | 15,9        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 14 600,00               | 0,00                 | 22 100,00                | 0,00                | 0,00                               | 0,00              | 0,0         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 26 000,00               | 0,00                 | 130 500,00               | 0,00                | 24 236,20                          | 0,00              | 18,6        |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii              | 29 857 829,00           | 4 473 068,00         | 30 434 152,00            | 4 678 391,00        | 12 977 192,47                      | 476 362,43        | 42,6        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 26 447 829,00           | 4 473 068,00         | 26 963 223,00            | 4 617 462,00        | 11 325 296,97                      | 476 362,43        | 42,0        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 26 423 329,00           | 4 473 068,00         | 26 938 723,00            | 4 617 462,00        | 11 316 378,87                      | 476 362,43        | 42,0        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:        | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:       | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:      | %<br>[7/5] |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE   |                          | projekty UE  |                                    | projekty UE |            |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4             | 5                        | 6            | 7                                  | 8           | 9          |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 17 310 172,00           | 0,00          | 17 700 172,00            | 0,00         | 9 242 413,65                       | 0,00        | 52,2       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 113 157,00            | 4 473 068,00  | 9 238 551,00             | 4 617 462,00 | 2 073 965,22                       | 476 362,43  | 22,4       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 24 500,00               | 0,00          | 24 500,00                | 0,00         | 8 918,10                           | 0,00        | 36,4       |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 410 000,00            | 0,00          | 3 470 929,00             | 60 929,00    | 1 651 895,50                       | 0,00        | 47,6       |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 410 000,00            | 0,00          | 3 470 929,00             | 60 929,00    | 1 651 895,50                       | 0,00        | 47,6       |
| 71035           | Cmentarze                                             | 5 970 495,00            | 0,00          | 6 704 322,00             | 0,00         | 1 742 286,93                       | 0,00        | 26,0       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 970 495,00            | 0,00          | 6 704 322,00             | 0,00         | 1 742 286,93                       | 0,00        | 26,0       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 955 495,00            | 0,00          | 6 689 322,00             | 0,00         | 1 740 748,98                       | 0,00        | 26,0       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 494 065,00            | 0,00          | 1 519 571,00             | 0,00         | 694 143,95                         | 0,00        | 45,7       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 461 430,00            | 0,00          | 5 169 751,00             | 0,00         | 1 046 605,03                       | 0,00        | 20,2       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 15 000,00               | 0,00          | 15 000,00                | 0,00         | 1 537,95                           | 0,00        | 10,3       |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 28 804 309,00           | 11 030 114,00 | 27 822 957,00            | 3 485 642,00 | 2 024 154,59                       | 248 721,66  | 7,3        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 926 122,00            | 648 372,00    | 3 310 805,00             | 808 055,00   | 1 030 299,49                       | 232 731,66  | 31,1       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 765 774,00            | 638 024,00    | 3 157 293,00             | 794 543,00   | 967 518,34                         | 229 950,51  | 30,6       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 516 108,00              | 463 828,00    | 521 389,00               | 493 109,00   | 164 282,70                         | 152 436,43  | 31,5       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 249 666,00            | 174 196,00    | 2 635 904,00             | 301 434,00   | 803 235,64                         | 77 514,08   | 30,5       |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 150 000,00              | 0,00          | 140 000,00               | 0,00         | 60 000,00                          | 0,00        | 42,9       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 10 348,00               | 10 348,00     | 13 512,00                | 13 512,00    | 2 781,15                           | 2 781,15    | 20,6       |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 25 878 187,00           | 10 381 742,00 | 24 512 152,00            | 2 677 587,00 | 993 855,10                         | 15 990,00   | 4,1        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 25 378 187,00           | 10 381 742,00 | 23 814 152,00            | 2 677 587,00 | 296 255,10                         | 15 990,00   | 1,2        |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 500 000,00              | 0,00          | 698 000,00               | 0,00         | 697 600,00                         | 0,00        | 99,9       |
| 720             | Informatyka                                           | 623 000,00              | 0,00          | 623 000,00               | 0,00         | 213 538,06                         | 0,00        | 34,3       |
| 72095           | Pozostała działalność                                 | 623 000,00              | 0,00          | 623 000,00               | 0,00         | 213 538,06                         | 0,00        | 34,3       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 500 000,00              | 0,00          | 500 000,00               | 0,00         | 188 802,76                         | 0,00        | 37,8       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 500 000,00              | 0,00          | 500 000,00               | 0,00         | 188 802,76                         | 0,00        | 37,8       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 500 000,00              | 0,00          | 500 000,00               | 0,00         | 188 802,76                         | 0,00        | 37,8       |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 123 000,00              | 0,00          | 123 000,00               | 0,00         | 24 735,30                          | 0,00        | 20,1       |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 123 000,00              | 0,00          | 123 000,00               | 0,00         | 24 735,30                          | 0,00        | 20,1       |
| 750             | Administracja publiczna                               | 184 164 278,00          | 393 149,00    | 186 794 902,00           | 401 288,00   | 87 401 236,58                      | 199 501,02  | 46,8       |
| 75022           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)          | 1 475 000,00            | 0,00          | 1 475 000,00             | 0,00         | 576 476,91                         | 0,00        | 39,1       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 475 000,00            | 0,00          | 1 475 000,00             | 0,00         | 576 476,91                         | 0,00        | 39,1       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 227 300,00              | 0,00          | 277 300,00               | 0,00         | 96 401,69                          | 0,00        | 34,8       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 34 000,00               | 0,00          | 34 000,00                | 0,00         | 5 985,60                           | 0,00        | 17,6       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 193 300,00              | 0,00          | 243 300,00               | 0,00         | 90 416,09                          | 0,00        | 37,2       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 247 700,00            | 0,00          | 1 197 700,00             | 0,00         | 480 075,22                         | 0,00        | 40,1       |
| 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 165 593 876,00          | 285 380,00    | 167 582 872,00           | 190 775,00   | 79 184 453,84                      | 47 490,54   | 47,3       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 154 983 876,00          | 285 380,00    | 159 181 372,00           | 190 775,00   | 78 671 271,76                      | 47 490,54   | 49,4       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 154 574 376,00          | 285 380,00    | 158 771 872,00           | 190 775,00   | 78 544 063,03                      | 47 490,54   | 49,5       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 114 655 782,00          | 185 197,00    | 117 636 665,00           | 190 775,00   | 62 078 722,10                      | 47 490,54   | 52,8       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 39 918 594,00           | 100 183,00    | 41 135 207,00            | 0,00         | 16 465 340,93                      | 0,00        | 40,0       |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:      | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:      | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:      | %<br>[7/5] |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------|
|                 |                                                                                                                                                       |                         | projekty UE |                          | projekty UE |                                    | projekty UE |            |
| 1               | 2                                                                                                                                                     | 3                       | 4           | 5                        | 6           | 7                                  | 8           | 9          |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            | 100 000,00              | 0,00        | 100 000,00               | 0,00        | 72 622,00                          | 0,00        | 72,6       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 309 500,00              | 0,00        | 309 500,00               | 0,00        | 54 586,73                          | 0,00        | 17,6       |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                            | 10 610 000,00           | 0,00        | 8 401 500,00             | 0,00        | 513 182,08                         | 0,00        | 6,1        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 10 610 000,00           | 0,00        | 8 401 500,00             | 0,00        | 513 182,08                         | 0,00        | 6,1        |
| 75075           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 7 325 100,00            | 0,00        | 7 891 592,00             | 0,00        | 3 756 268,20                       | 0,00        | 47,6       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                              | 7 325 100,00            | 0,00        | 7 891 592,00             | 0,00        | 3 756 268,20                       | 0,00        | 47,6       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                | 7 325 100,00            | 0,00        | 7 891 592,00             | 0,00        | 3 756 268,20                       | 0,00        | 47,6       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 111 550,00              | 0,00        | 39 134,00                | 0,00        | 3 003,00                           | 0,00        | 7,7        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                 | 7 213 550,00            | 0,00        | 7 852 458,00             | 0,00        | 3 753 265,20                       | 0,00        | 47,8       |
| 75085           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 3 298 217,00            | 0,00        | 3 689 291,00             | 0,00        | 1 269 777,09                       | 0,00        | 34,4       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                              | 3 298 217,00            | 0,00        | 3 623 291,00             | 0,00        | 1 204 688,82                       | 0,00        | 33,2       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                | 3 298 217,00            | 0,00        | 3 617 703,00             | 0,00        | 1 204 100,41                       | 0,00        | 33,3       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 3 026 678,00            | 0,00        | 2 790 464,00             | 0,00        | 776 735,39                         | 0,00        | 27,8       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                 | 271 539,00              | 0,00        | 827 239,00               | 0,00        | 427 365,02                         | 0,00        | 51,7       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00        | 5 588,00                 | 0,00        | 588,41                             | 0,00        | 10,5       |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                            | 0,00                    | 0,00        | 66 000,00                | 0,00        | 65 088,27                          | 0,00        | 98,6       |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00        | 66 000,00                | 0,00        | 65 088,27                          | 0,00        | 98,6       |
| 75095           | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 6 472 085,00            | 107 769,00  | 6 156 147,00             | 210 513,00  | 2 614 260,54                       | 152 010,48  | 42,5       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                              | 6 472 085,00            | 107 769,00  | 6 156 147,00             | 210 513,00  | 2 614 260,54                       | 152 010,48  | 42,5       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                | 4 506 539,00            | 107 769,00  | 4 247 081,00             | 210 513,00  | 1 464 997,40                       | 152 010,48  | 34,5       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 134 424,00              | 23 466,00   | 213 954,00               | 64 466,00   | 67 573,48                          | 64 461,48   | 31,6       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                 | 4 372 115,00            | 84 303,00   | 4 033 127,00             | 146 047,00  | 1 397 423,92                       | 87 549,00   | 34,6       |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            | 1 390 000,00            | 0,00        | 1 360 000,00             | 0,00        | 950 958,14                         | 0,00        | 69,9       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 575 546,00              | 0,00        | 549 066,00               | 0,00        | 198 305,00                         | 0,00        | 36,1       |
| 751             | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 0,00                    | 0,00        | 450 000,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
| 75109           | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                    | 0,00        | 450 000,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00        | 450 000,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                | 0,00                    | 0,00        | 450 000,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                 | 0,00                    | 0,00        | 450 000,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
| 752             | Obrona narodowa                                                                                                                                       | 60 000,00               | 0,00        | 60 000,00                | 0,00        | 13 351,82                          | 0,00        | 22,3       |
| 75201           | Wojska Lądowe                                                                                                                                         | 60 000,00               | 0,00        | 60 000,00                | 0,00        | 13 351,82                          | 0,00        | 22,3       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                              | 60 000,00               | 0,00        | 60 000,00                | 0,00        | 13 351,82                          | 0,00        | 22,3       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 60 000,00               | 0,00        | 60 000,00                | 0,00        | 13 351,82                          | 0,00        | 22,3       |
| 754             | Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                          | 32 421 567,00           | 0,00        | 31 997 458,00            | 0,00        | 11 664 986,45                      | 0,00        | 36,5       |
| 75412           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 320 000,00              | 0,00        | 534 510,00               | 0,00        | 177 671,00                         | 0,00        | 33,2       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                              | 320 000,00              | 0,00        | 375 510,00               | 0,00        | 177 671,00                         | 0,00        | 47,3       |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:      | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:      | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:      | %<br>[7/5] |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------|
|                 |                                                                                                                     |                         | projekty UE |                          | projekty UE |                                    | projekty UE |            |
| 1               | 2                                                                                                                   | 3                       | 4           | 5                        | 6           | 7                                  | 8           | 9          |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                              | 30 000,00               | 0,00        | 85 510,00                | 0,00        | 1 935,00                           | 0,00        | 2,3        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                            | 30 000,00               | 0,00        | 85 510,00                | 0,00        | 1 935,00                           | 0,00        | 2,3        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                          | 245 000,00              | 0,00        | 245 000,00               | 0,00        | 167 000,00                         | 0,00        | 68,2       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                | 45 000,00               | 0,00        | 45 000,00                | 0,00        | 8 736,00                           | 0,00        | 19,4       |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                          | 0,00                    | 0,00        | 159 000,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                    | 0,00                    | 0,00        | 159 000,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
| 75415           | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                             | 40 000,00               | 0,00        | 40 000,00                | 0,00        | 40 000,00                          | 0,00        | 100,0      |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                            | 40 000,00               | 0,00        | 40 000,00                | 0,00        | 40 000,00                          | 0,00        | 100,0      |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                          | 40 000,00               | 0,00        | 40 000,00                | 0,00        | 40 000,00                          | 0,00        | 100,0      |
| 75416           | Straż gminna (miejska)                                                                                              | 22 698 178,00           | 0,00        | 23 677 178,00            | 0,00        | 10 834 842,38                      | 0,00        | 45,8       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                            | 22 138 678,00           | 0,00        | 22 877 678,00            | 0,00        | 10 799 691,38                      | 0,00        | 47,2       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                              | 21 743 178,00           | 0,00        | 22 482 178,00            | 0,00        | 10 717 224,52                      | 0,00        | 47,7       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                         | 18 071 345,00           | 0,00        | 18 670 345,00            | 0,00        | 9 040 074,77                       | 0,00        | 48,4       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                            | 3 671 833,00            | 0,00        | 3 811 833,00             | 0,00        | 1 677 149,75                       | 0,00        | 44,0       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                | 395 500,00              | 0,00        | 395 500,00               | 0,00        | 82 466,86                          | 0,00        | 20,9       |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                          | 559 500,00              | 0,00        | 799 500,00               | 0,00        | 35 151,00                          | 0,00        | 4,4        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                    | 559 500,00              | 0,00        | 799 500,00               | 0,00        | 35 151,00                          | 0,00        | 4,4        |
| 75495           | Pozostała działalność                                                                                               | 9 363 389,00            | 0,00        | 7 745 770,00             | 0,00        | 612 473,07                         | 0,00        | 7,9        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                            | 4 445 000,00            | 0,00        | 4 854 220,00             | 0,00        | 600 209,97                         | 0,00        | 12,4       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                              | 4 424 000,00            | 0,00        | 4 833 220,00             | 0,00        | 588 209,97                         | 0,00        | 12,2       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                            | 4 424 000,00            | 0,00        | 4 833 220,00             | 0,00        | 588 209,97                         | 0,00        | 12,2       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                | 21 000,00               | 0,00        | 21 000,00                | 0,00        | 12 000,00                          | 0,00        | 57,1       |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                          | 4 918 389,00            | 0,00        | 2 891 550,00             | 0,00        | 12 263,10                          | 0,00        | 0,4        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                    | 4 918 389,00            | 0,00        | 2 891 550,00             | 0,00        | 12 263,10                          | 0,00        | 0,4        |
| 757             | Obsługa długu publicznego                                                                                           | 50 489 251,00           | 0,00        | 46 913 016,00            | 0,00        | 12 178 484,16                      | 0,00        | 26,0       |
| 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek<br>jednostek samorządu terytorialnego                           | 43 500 000,00           | 0,00        | 43 500 000,00            | 0,00        | 12 178 484,16                      | 0,00        | 28,0       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                            | 43 500 000,00           | 0,00        | 43 500 000,00            | 0,00        | 12 178 484,16                      | 0,00        | 28,0       |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                    | 43 500 000,00           | 0,00        | 43 500 000,00            | 0,00        | 12 178 484,16                      | 0,00        | 28,0       |
| 75704           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez<br>Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 6 989 251,00            | 0,00        | 3 413 016,00             | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                            | 6 989 251,00            | 0,00        | 3 413 016,00             | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                               | 6 989 251,00            | 0,00        | 3 413 016,00             | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
| 758             | Różne rozliczenia                                                                                                   | 119 658 850,00          | 0,00        | 57 275 636,00            | 0,00        | 1 481 058,95                       | 0,00        | 2,6        |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                         | 850 210,00              | 0,00        | 1 850 210,00             | 0,00        | 1 060 104,95                       | 0,00        | 57,3       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                            | 850 210,00              | 0,00        | 1 850 210,00             | 0,00        | 1 060 104,95                       | 0,00        | 57,3       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                              | 850 210,00              | 0,00        | 1 850 210,00             | 0,00        | 1 060 104,95                       | 0,00        | 57,3       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                            | 850 210,00              | 0,00        | 1 850 210,00             | 0,00        | 1 060 104,95                       | 0,00        | 57,3       |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:               | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:               | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:              | %<br>[7/5]  |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
|                 |                                                          |                         | projekty UE          |                          | projekty UE          |                                    | projekty UE         |             |
| 1               | 2                                                        | 3                       | 4                    | 5                        | 6                    | 7                                  | 8                   | 9           |
| 75818           | Rezerwy ogólne i celowe                                  | 117 966 740,00          | 0,00                 | 54 583 526,00            | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 87 733 445,00           | 0,00                 | 41 441 330,00            | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 87 733 445,00           | 0,00                 | 41 441 330,00            | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 87 733 445,00           | 0,00                 | 41 441 330,00            | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 30 233 295,00           | 0,00                 | 13 142 196,00            | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 30 233 295,00           | 0,00                 | 13 142 196,00            | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
| 75831           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin             | 841 900,00              | 0,00                 | 841 900,00               | 0,00                 | 420 954,00                         | 0,00                | 50,0        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 841 900,00              | 0,00                 | 841 900,00               | 0,00                 | 420 954,00                         | 0,00                | 50,0        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 841 900,00              | 0,00                 | 841 900,00               | 0,00                 | 420 954,00                         | 0,00                | 50,0        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 841 900,00              | 0,00                 | 841 900,00               | 0,00                 | 420 954,00                         | 0,00                | 50,0        |
| 801             | <b>Oświata i wychowanie</b>                              | <b>670 203 195,00</b>   | <b>32 457 895,00</b> | <b>702 216 048,00</b>    | <b>39 111 449,00</b> | <b>336 983 859,06</b>              | <b>3 905 304,17</b> | <b>48,0</b> |
| 80101           | Szkoły podstawowe                                        | 308 368 190,00          | 7 996 157,00         | 323 307 746,00           | 8 092 250,00         | 151 145 792,99                     | 275 727,05          | 46,7        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 264 633 312,00          | 868 998,00           | 272 679 257,00           | 925 091,00           | 143 238 537,64                     | 143 107,49          | 52,5        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 227 754 221,00          | 868 998,00           | 235 790 565,00           | 925 091,00           | 125 123 695,55                     | 143 107,49          | 53,1        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 193 305 975,00          | 47 284,00            | 198 082 218,00           | 85 695,00            | 104 863 776,08                     | 18 384,85           | 52,9        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 34 448 246,00           | 821 714,00           | 37 708 347,00            | 839 396,00           | 20 259 919,47                      | 124 722,64          | 53,7        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 36 229 670,00           | 0,00                 | 36 229 670,00            | 0,00                 | 17 961 667,76                      | 0,00                | 49,6        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 649 421,00              | 0,00                 | 659 022,00               | 0,00                 | 153 174,33                         | 0,00                | 23,2        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 43 734 878,00           | 7 127 159,00         | 50 628 489,00            | 7 167 159,00         | 7 907 255,35                       | 132 619,56          | 15,6        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 43 734 878,00           | 7 127 159,00         | 50 628 489,00            | 7 167 159,00         | 7 907 255,35                       | 132 619,56          | 15,6        |
| 80103           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych            | 10 179 853,00           | 0,00                 | 10 279 364,00            | 0,00                 | 5 263 849,09                       | 0,00                | 51,2        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 10 179 853,00           | 0,00                 | 10 279 364,00            | 0,00                 | 5 263 849,09                       | 0,00                | 51,2        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 8 564 442,00            | 0,00                 | 8 793 953,00             | 0,00                 | 4 633 665,84                       | 0,00                | 52,7        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 6 683 228,00            | 0,00                 | 6 926 505,00             | 0,00                 | 3 689 401,72                       | 0,00                | 53,3        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 1 881 214,00            | 0,00                 | 1 867 448,00             | 0,00                 | 944 264,12                         | 0,00                | 50,6        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 1 595 556,00            | 0,00                 | 1 465 556,00             | 0,00                 | 626 784,28                         | 0,00                | 42,8        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 19 855,00               | 0,00                 | 19 855,00                | 0,00                 | 3 398,97                           | 0,00                | 17,1        |
| 80104           | Przedszkola                                              | 196 293 783,00          | 24 068,00            | 202 043 688,00           | 30 843,00            | 105 786 109,89                     | 29 560,97           | 52,4        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 194 337 403,00          | 24 068,00            | 197 161 264,00           | 30 843,00            | 104 841 460,46                     | 29 560,97           | 53,2        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 145 242 579,00          | 24 068,00            | 148 020 768,00           | 30 843,00            | 78 823 450,66                      | 29 560,97           | 53,3        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 117 914 883,00          | 1 210,00             | 119 525 683,00           | 0,00                 | 64 053 983,30                      | 0,00                | 53,6        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 27 327 696,00           | 22 858,00            | 28 495 085,00            | 30 843,00            | 14 769 467,36                      | 29 560,97           | 51,8        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 48 710 117,00           | 0,00                 | 48 710 117,00            | 0,00                 | 25 911 449,25                      | 0,00                | 53,2        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 384 707,00              | 0,00                 | 430 379,00               | 0,00                 | 106 560,55                         | 0,00                | 24,8        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 1 956 380,00            | 0,00                 | 4 882 424,00             | 0,00                 | 944 649,43                         | 0,00                | 19,3        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 1 956 380,00            | 0,00                 | 4 882 424,00             | 0,00                 | 944 649,43                         | 0,00                | 19,3        |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                    | 8 523 418,00            | 0,00                 | 8 631 603,00             | 0,00                 | 4 308 431,71                       | 0,00                | 49,9        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 8 523 418,00            | 0,00                 | 8 631 603,00             | 0,00                 | 4 308 431,71                       | 0,00                | 49,9        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 5 222 863,00            | 0,00                 | 5 331 048,00             | 0,00                 | 2 699 002,09                       | 0,00                | 50,6        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 4 644 696,00            | 0,00                 | 4 755 281,00             | 0,00                 | 2 400 797,97                       | 0,00                | 50,5        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:       | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:       | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:      | %<br>[7/5] |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                              |                         | projekty UE  |                          | projekty UE  |                                    | projekty UE |            |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                            | 3                       | 4            | 5                        | 6            | 7                                  | 8           | 9          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 578 167,00              | 0,00         | 575 767,00               | 0,00         | 298 204,12                         | 0,00        | 51,8       |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 3 284 528,00            | 0,00         | 3 284 528,00             | 0,00         | 1 608 660,62                       | 0,00        | 49,0       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 16 027,00               | 0,00         | 16 027,00                | 0,00         | 769,00                             | 0,00        | 4,8        |
| 80106           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 1 407 095,00            | 0,00         | 1 187 095,00             | 0,00         | 492 781,70                         | 0,00        | 41,5       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 1 407 095,00            | 0,00         | 1 187 095,00             | 0,00         | 492 781,70                         | 0,00        | 41,5       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 27 485,00               | 0,00         | 27 485,00                | 0,00         | 6 891,32                           | 0,00        | 25,1       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 27 485,00               | 0,00         | 27 485,00                | 0,00         | 6 891,32                           | 0,00        | 25,1       |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 1 379 610,00            | 0,00         | 1 159 610,00             | 0,00         | 485 890,38                         | 0,00        | 41,9       |
| 80110           | Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 53 474 614,00           | 4 261 554,00 | 54 307 229,00            | 3 658 698,00 | 28 604 553,73                      | 207 221,45  | 52,7       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 48 286 610,00           | 4 261 554,00 | 49 119 225,00            | 3 658 698,00 | 28 271 476,27                      | 207 221,45  | 57,6       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 38 113 772,00           | 4 261 554,00 | 38 741 991,00            | 3 658 698,00 | 21 720 810,57                      | 207 221,45  | 56,1       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 29 766 062,00           | 788 433,00   | 31 242 082,00            | 1 070 972,00 | 18 832 153,06                      | 152 239,72  | 60,3       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 8 347 710,00            | 3 473 121,00 | 7 499 909,00             | 2 587 726,00 | 2 888 657,51                       | 54 981,73   | 38,5       |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 10 077 949,00           | 0,00         | 10 257 949,00            | 0,00         | 6 520 447,64                       | 0,00        | 63,6       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 94 889,00               | 0,00         | 119 285,00               | 0,00         | 30 218,06                          | 0,00        | 25,3       |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                   | 5 188 004,00            | 0,00         | 5 188 004,00             | 0,00         | 333 077,46                         | 0,00        | 6,4        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                             | 5 188 004,00            | 0,00         | 5 188 004,00             | 0,00         | 333 077,46                         | 0,00        | 6,4        |
| 80111           | Gimnazja specjalne                                                                                                                                                                                           | 488 542,00              | 21 826,00    | 484 107,00               | 7 334,00     | 267 511,44                         | 0,00        | 55,3       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 488 542,00              | 21 826,00    | 484 107,00               | 7 334,00     | 267 511,44                         | 0,00        | 55,3       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 487 414,00              | 21 826,00    | 482 979,00               | 7 334,00     | 266 874,19                         | 0,00        | 55,3       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 454 951,00              | 21 826,00    | 450 516,00               | 7 334,00     | 250 508,94                         | 0,00        | 55,6       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 32 463,00               | 0,00         | 32 463,00                | 0,00         | 16 365,25                          | 0,00        | 50,4       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 1 128,00                | 0,00         | 1 128,00                 | 0,00         | 637,25                             | 0,00        | 56,5       |
| 80113           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 10 875 360,00           | 0,00         | 10 876 260,00            | 0,00         | 5 748 234,98                       | 0,00        | 52,9       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 10 875 360,00           | 0,00         | 10 876 260,00            | 0,00         | 5 748 234,98                       | 0,00        | 52,9       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 10 875 360,00           | 0,00         | 10 876 260,00            | 0,00         | 5 748 234,98                       | 0,00        | 52,9       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 10 875 360,00           | 0,00         | 10 876 260,00            | 0,00         | 5 748 234,98                       | 0,00        | 52,9       |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 2 563 684,00            | 0,00         | 2 653 407,00             | 0,00         | 874 854,56                         | 0,00        | 33,0       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 2 563 684,00            | 0,00         | 2 653 407,00             | 0,00         | 874 854,56                         | 0,00        | 33,0       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 2 562 559,00            | 0,00         | 2 652 282,00             | 0,00         | 874 744,56                         | 0,00        | 33,0       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 483 860,00              | 0,00         | 500 208,00               | 0,00         | 299 935,88                         | 0,00        | 60,0       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                        | 2 078 699,00            | 0,00         | 2 152 074,00             | 0,00         | 574 808,68                         | 0,00        | 26,7       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 1 125,00                | 0,00         | 1 125,00                 | 0,00         | 110,00                             | 0,00        | 9,8        |
| 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 | 18 330 824,00           | 0,00         | 20 867 322,00            | 0,00         | 11 340 311,84                      | 0,00        | 54,3       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                     | 18 264 724,00           | 0,00         | 20 758 222,00            | 0,00         | 11 340 311,84                      | 0,00        | 54,6       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                       | 10 155 089,00           | 0,00         | 12 630 238,00            | 0,00         | 6 753 233,06                       | 0,00        | 53,5       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 8 763 814,00            | 0,00         | 11 113 143,00            | 0,00         | 5 911 098,81                       | 0,00        | 53,2       |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:        | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:        | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:       | %    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | projekty UE   |                          | projekty UE   |                                    | projekty UE  |      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                       | 4             | 5                        | 6             | 7                                  | 8            | 9    |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 391 275,00            | 0,00          | 1 517 095,00             | 0,00          | 842 134,25                         | 0,00         | 55,5 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 075 580,00            | 0,00          | 8 093 580,00             | 0,00          | 4 578 513,57                       | 0,00         | 56,6 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34 055,00               | 0,00          | 34 404,00                | 0,00          | 8 565,21                           | 0,00         | 24,9 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66 100,00               | 0,00          | 109 100,00               | 0,00          | 0,00                               | 0,00         | 0,0  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66 100,00               | 0,00          | 109 100,00               | 0,00          | 0,00                               | 0,00         | 0,0  |
| 80150           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27 924 019,00           | 0,00          | 28 332 712,00            | 0,00          | 12 803 987,70                      | 0,00         | 45,2 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 974 019,00           | 0,00          | 25 247 778,00            | 0,00          | 12 796 607,70                      | 0,00         | 50,7 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 701 072,00           | 0,00          | 19 925 151,00            | 0,00          | 9 861 579,24                       | 0,00         | 49,5 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18 056 347,00           | 0,00          | 18 254 262,00            | 0,00          | 8 982 966,43                       | 0,00         | 49,2 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 644 725,00            | 0,00          | 1 670 889,00             | 0,00          | 878 612,81                         | 0,00         | 52,6 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 227 874,00            | 0,00          | 5 267 874,00             | 0,00          | 2 905 386,77                       | 0,00         | 55,2 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 073,00               | 0,00          | 54 753,00                | 0,00          | 29 641,69                          | 0,00         | 54,1 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 950 000,00            | 0,00          | 3 084 934,00             | 0,00          | 7 380,00                           | 0,00         | 0,2  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 950 000,00            | 0,00          | 3 084 934,00             | 0,00          | 7 380,00                           | 0,00         | 0,2  |
| 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 | 3 668 084,00            | 0,00          | 3 991 009,00             | 0,00          | 2 210 894,31                       | 0,00         | 55,4 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 668 084,00            | 0,00          | 3 991 009,00             | 0,00          | 2 210 894,31                       | 0,00         | 55,4 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 636 495,00            | 0,00          | 2 885 087,00             | 0,00          | 1 618 195,56                       | 0,00         | 56,1 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 403 257,00            | 0,00          | 2 649 647,00             | 0,00          | 1 441 726,21                       | 0,00         | 54,4 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 233 238,00              | 0,00          | 235 440,00               | 0,00          | 176 469,35                         | 0,00         | 75,0 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 026 034,00            | 0,00          | 1 100 034,00             | 0,00          | 589 915,75                         | 0,00         | 53,6 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 555,00                | 0,00          | 5 888,00                 | 0,00          | 2 783,00                           | 0,00         | 47,3 |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28 105 729,00           | 20 154 290,00 | 35 254 506,00            | 27 322 324,00 | 8 136 545,12                       | 3 392 794,70 | 23,1 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 109 697,00            | 158 258,00    | 8 122 910,00             | 190 728,00    | 4 779 763,80                       | 36 013,38    | 58,8 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 839 697,00            | 158 258,00    | 7 848 860,00             | 186 678,00    | 4 630 898,32                       | 32 979,90    | 59,0 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141 823,00              | 84 883,00     | 323 430,00               | 126 814,00    | 118 121,06                         | 18 457,61    | 36,5 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 697 874,00            | 73 375,00     | 7 525 430,00             | 59 864,00     | 4 512 777,26                       | 14 522,29    | 60,0 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 270 000,00              | 0,00          | 270 000,00               | 0,00          | 145 832,00                         | 0,00         | 54,0 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00          | 4 050,00                 | 4 050,00      | 3 033,48                           | 3 033,48     | 74,9 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 996 032,00           | 19 996 032,00 | 27 131 596,00            | 27 131 596,00 | 3 356 781,32                       | 3 356 781,32 | 12,4 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 996 032,00           | 19 996 032,00 | 27 131 596,00            | 27 131 596,00 | 3 356 781,32                       | 3 356 781,32 | 12,4 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:              | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:              | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:            | %           |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE         |                          | projekty UE         |                                    | projekty UE       |             |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                   | 5                        | 6                   | 7                                  | 8                 | 9           |
| <b>803</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                             | <b>575 400,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>695 400,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>390 166,70</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>56,1</b> |
| 80395           | Pozostała działalność                                 | 575 400,00              | 0,00                | 695 400,00               | 0,00                | 390 166,70                         | 0,00              | 56,1        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 575 400,00              | 0,00                | 695 400,00               | 0,00                | 390 166,70                         | 0,00              | 56,1        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 85 000,00               | 0,00                | 85 000,00                | 0,00                | 48 790,70                          | 0,00              | 57,4        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 490 400,00              | 0,00                | 610 400,00               | 0,00                | 341 376,00                         | 0,00              | 55,9        |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                | <b>64 972 436,00</b>    | <b>1 226 825,00</b> | <b>39 441 851,00</b>     | <b>1 651 953,00</b> | <b>11 736 619,19</b>               | <b>105 749,80</b> | <b>29,8</b> |
| 85111           | Szpitala ogólne                                       | 7 682 304,00            | 329 979,00          | 14 063 904,00            | 702 979,00          | 1 343 107,46                       | 14 772,99         | 9,6         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 7 682 304,00            | 329 979,00          | 14 063 904,00            | 702 979,00          | 1 343 107,46                       | 14 772,99         | 9,6         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 7 682 304,00            | 329 979,00          | 14 063 904,00            | 702 979,00          | 1 343 107,46                       | 14 772,99         | 9,6         |
| 85121           | Lecznictwo ambulatoryjne                              | 32 388 000,00           | 0,00                | 780 000,00               | 0,00                | 462 011,00                         | 0,00              | 59,2        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 32 388 000,00           | 0,00                | 780 000,00               | 0,00                | 462 011,00                         | 0,00              | 59,2        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 32 388 000,00           | 0,00                | 780 000,00               | 0,00                | 462 011,00                         | 0,00              | 59,2        |
| 85149           | Programy profilaktyki zdrowotnej                      | 4 680 457,00            | 0,00                | 5 180 457,00             | 0,00                | 1 687 605,80                       | 0,00              | 32,6        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 4 680 457,00            | 0,00                | 5 180 457,00             | 0,00                | 1 687 605,80                       | 0,00              | 32,6        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 213 000,00            | 0,00                | 3 213 000,00             | 0,00                | 898 794,60                         | 0,00              | 28,0        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 18 000,00               | 0,00                | 18 000,00                | 0,00                | 0,00                               | 0,00              | 0,0         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 195 000,00            | 0,00                | 3 195 000,00             | 0,00                | 898 794,60                         | 0,00              | 28,1        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 467 457,00            | 0,00                | 1 967 457,00             | 0,00                | 788 811,20                         | 0,00              | 40,1        |
| 85153           | Zwalczanie narkomanii                                 | 1 045 000,00            | 0,00                | 1 045 000,00             | 0,00                | 509 735,22                         | 0,00              | 48,8        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 045 000,00            | 0,00                | 1 045 000,00             | 0,00                | 509 735,22                         | 0,00              | 48,8        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 375 000,00              | 0,00                | 375 000,00               | 0,00                | 175 885,22                         | 0,00              | 46,9        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0,00                    | 0,00                | 170 000,00               | 0,00                | 69 705,34                          | 0,00              | 41,0        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 375 000,00              | 0,00                | 205 000,00               | 0,00                | 106 179,88                         | 0,00              | 51,8        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 670 000,00              | 0,00                | 670 000,00               | 0,00                | 333 850,00                         | 0,00              | 49,8        |
| 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 13 639 563,00           | 217 134,00          | 15 265 159,00            | 242 730,00          | 7 475 737,34                       | 56 253,97         | 49,0        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 13 639 563,00           | 217 134,00          | 15 265 159,00            | 242 730,00          | 7 475 737,34                       | 56 253,97         | 49,0        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 037 029,00            | 217 134,00          | 5 875 930,00             | 242 730,00          | 2 190 197,91                       | 56 253,97         | 37,3        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 797 002,00            | 161 810,00          | 3 717 856,00             | 181 452,00          | 1 628 557,10                       | 44 697,59         | 43,8        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 240 027,00            | 55 324,00           | 2 158 074,00             | 61 278,00           | 561 640,81                         | 11 556,38         | 26,0        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 8 329 053,00            | 0,00                | 9 112 979,00             | 0,00                | 5 210 656,47                       | 0,00              | 57,2        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 273 481,00              | 0,00                | 276 250,00               | 0,00                | 74 882,96                          | 0,00              | 27,1        |
| 85195           | Pozostała działalność                                 | 5 537 112,00            | 679 712,00          | 3 107 331,00             | 706 244,00          | 258 422,37                         | 34 722,84         | 8,3         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 757 400,00              | 0,00                | 919 687,00               | 0,00                | 223 699,53                         | 0,00              | 24,3        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 430 400,00              | 0,00                | 592 687,00               | 0,00                | 75 934,53                          | 0,00              | 12,8        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 100,00                | 0,00                | 15 280,00                | 0,00                | 0,00                               | 0,00              | 0,0         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 424 300,00              | 0,00                | 577 407,00               | 0,00                | 75 934,53                          | 0,00              | 13,2        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 327 000,00              | 0,00                | 327 000,00               | 0,00                | 147 765,00                         | 0,00              | 45,2        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 4 779 712,00            | 679 712,00          | 2 187 644,00             | 706 244,00          | 34 722,84                          | 34 722,84         | 1,6         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 4 779 712,00            | 679 712,00          | 2 187 644,00             | 706 244,00          | 34 722,84                          | 34 722,84         | 1,6         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                          | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:              | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:              | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:              | %           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                           |                         | projekty UE         |                          | projekty UE         |                                    | projekty UE         |             |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                       | 4                   | 5                        | 6                   | 7                                  | 8                   | 9           |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>135 838 648,00</b>   | <b>3 248 928,00</b> | <b>143 631 046,00</b>    | <b>3 985 474,00</b> | <b>72 956 488,03</b>               | <b>1 472 140,87</b> | <b>50,8</b> |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                    | 21 366 188,00           | 0,00                | 21 366 188,00            | 0,00                | 10 594 965,45                      | 0,00                | 49,6        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 21 366 188,00           | 0,00                | 21 366 188,00            | 0,00                | 10 594 965,45                      | 0,00                | 49,6        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                    | 21 366 188,00           | 0,00                | 21 366 188,00            | 0,00                | 10 594 965,45                      | 0,00                | 49,6        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                                                                                                                                  | 21 366 188,00           | 0,00                | 21 366 188,00            | 0,00                | 10 594 965,45                      | 0,00                | 49,6        |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                          | 5 278 968,00            | 0,00                | 5 392 604,00             | 0,00                | 2 508 579,37                       | 0,00                | 46,5        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 4 640 968,00            | 0,00                | 4 789 604,00             | 0,00                | 2 327 832,09                       | 0,00                | 48,6        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                    | 4 305 568,00            | 0,00                | 4 454 204,00             | 0,00                | 2 167 335,40                       | 0,00                | 48,7        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 2 854 801,00            | 0,00                | 2 967 437,00             | 0,00                | 1 509 591,02                       | 0,00                | 50,9        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                                                                                                                                  | 1 450 767,00            | 0,00                | 1 486 767,00             | 0,00                | 657 744,38                         | 0,00                | 44,2        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                | 320 000,00              | 0,00                | 320 000,00               | 0,00                | 159 996,00                         | 0,00                | 50,0        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                      | 15 400,00               | 0,00                | 15 400,00                | 0,00                | 500,69                             | 0,00                | 3,3         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                | 638 000,00              | 0,00                | 603 000,00               | 0,00                | 180 747,28                         | 0,00                | 30,0        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                          | 638 000,00              | 0,00                | 603 000,00               | 0,00                | 180 747,28                         | 0,00                | 30,0        |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                   | 408 692,00              | 0,00                | 417 346,00               | 0,00                | 147 127,33                         | 0,00                | 35,3        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 408 692,00              | 0,00                | 417 346,00               | 0,00                | 147 127,33                         | 0,00                | 35,3        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                    | 403 412,00              | 0,00                | 412 066,00               | 0,00                | 147 127,33                         | 0,00                | 35,7        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 387 895,00              | 0,00                | 396 549,00               | 0,00                | 138 395,68                         | 0,00                | 34,9        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                                                                                                                                  | 15 517,00               | 0,00                | 15 517,00                | 0,00                | 8 731,65                           | 0,00                | 56,3        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                      | 5 280,00                | 0,00                | 5 280,00                 | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
| 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,<br>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące<br>w zajęciach w centrum integracji społecznej | 890 984,00              | 0,00                | 920 984,00               | 0,00                | 394 753,06                         | 0,00                | 42,9        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 890 984,00              | 0,00                | 920 984,00               | 0,00                | 394 753,06                         | 0,00                | 42,9        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                    | 890 984,00              | 0,00                | 920 984,00               | 0,00                | 394 753,06                         | 0,00                | 42,9        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                                                                                                                                  | 890 984,00              | 0,00                | 920 984,00               | 0,00                | 394 753,06                         | 0,00                | 42,9        |
| 85214           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                          | 14 480 518,00           | 263 666,00          | 15 291 268,00            | 338 605,00          | 8 159 592,06                       | 142 613,03          | 53,4        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 14 480 518,00           | 263 666,00          | 15 291 268,00            | 338 605,00          | 8 159 592,06                       | 142 613,03          | 53,4        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                    | 380 960,00              | 0,00                | 405 960,00               | 0,00                | 226 656,06                         | 0,00                | 55,8        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 3 000,00                | 0,00                | 3 000,00                 | 0,00                | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                                                                                                                                                  | 377 960,00              | 0,00                | 402 960,00               | 0,00                | 226 656,06                         | 0,00                | 56,2        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                      | 14 099 558,00           | 263 666,00          | 14 885 308,00            | 338 605,00          | 7 932 936,00                       | 142 613,03          | 53,3        |
| 85215*          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                      | 16 382 200,00           | 0,00                | 15 720 797,00            | 0,00                | 7 534 642,54                       | 0,00                | 47,9        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                  | 16 382 200,00           | 0,00                | 15 720 797,00            | 0,00                | 7 534 642,54                       | 0,00                | 47,9        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                    | 200,00                  | 0,00                | 370,00                   | 0,00                | -2 217,25                          | 0,00                | -599,3      |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:       | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:       | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:      | %<br>[7/5] |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|------------|
|                 |                                                                                         |                         | projekty UE  |                          | projekty UE  |                                    | projekty UE |            |
| 1               | 2                                                                                       | 3                       | 4            | 5                        | 6            | 7                                  | 8           | 9          |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 200,00                  | 0,00         | 370,00                   | 0,00         | -2 217,25                          | 0,00        | -599,3     |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 16 382 000,00           | 0,00         | 15 720 427,00            | 0,00         | 7 536 859,79                       | 0,00        | 47,9       |
| 85216           | Zasiłki stałe                                                                           | 5 283 652,00            | 0,00         | 5 405 059,00             | 0,00         | 4 513 782,46                       | 0,00        | 83,5       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 5 283 652,00            | 0,00         | 5 405 059,00             | 0,00         | 4 513 782,46                       | 0,00        | 83,5       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 90 000,00               | 0,00         | 120 000,00               | 0,00         | 66 624,40                          | 0,00        | 55,5       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 90 000,00               | 0,00         | 120 000,00               | 0,00         | 66 624,40                          | 0,00        | 55,5       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 5 193 652,00            | 0,00         | 5 285 059,00             | 0,00         | 4 447 158,06                       | 0,00        | 84,1       |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                               | 28 481 314,00           | 0,00         | 28 849 125,00            | 0,00         | 13 135 043,36                      | 0,00        | 45,5       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 28 051 314,00           | 0,00         | 28 419 125,00            | 0,00         | 12 767 226,67                      | 0,00        | 44,9       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 27 809 176,00           | 0,00         | 28 165 298,00            | 0,00         | 12 720 558,99                      | 0,00        | 45,2       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 22 387 223,00           | 0,00         | 22 743 345,00            | 0,00         | 10 443 154,39                      | 0,00        | 45,9       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 5 421 953,00            | 0,00         | 5 421 953,00             | 0,00         | 2 277 404,60                       | 0,00        | 42,0       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 242 138,00              | 0,00         | 253 827,00               | 0,00         | 46 667,68                          | 0,00        | 18,4       |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 430 000,00              | 0,00         | 430 000,00               | 0,00         | 367 816,69                         | 0,00        | 85,5       |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 430 000,00              | 0,00         | 430 000,00               | 0,00         | 367 816,69                         | 0,00        | 85,5       |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 300 538,00              | 0,00         | 300 538,00               | 0,00         | 153 984,00                         | 0,00        | 51,2       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 300 538,00              | 0,00         | 300 538,00               | 0,00         | 153 984,00                         | 0,00        | 51,2       |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 300 538,00              | 0,00         | 300 538,00               | 0,00         | 153 984,00                         | 0,00        | 51,2       |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiek.                                            | 22 934 068,00           | 883 889,00   | 23 163 353,00            | 1 113 174,00 | 12 616 787,76                      | 645 171,89  | 54,5       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 22 934 068,00           | 883 889,00   | 23 163 353,00            | 1 113 174,00 | 12 616 787,76                      | 645 171,89  | 54,5       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 629 016,00              | 608 016,00   | 857 984,00               | 836 984,00   | 378 429,82                         | 369 314,33  | 44,1       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 603 656,00              | 603 656,00   | 823 630,00               | 823 630,00   | 366 999,18                         | 366 999,18  | 44,6       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 25 360,00               | 4 360,00     | 34 354,00                | 13 354,00    | 11 430,64                          | 2 315,15    | 33,3       |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 22 305 052,00           | 275 873,00   | 22 305 369,00            | 276 190,00   | 12 238 357,94                      | 275 857,56  | 54,9       |
| 85230           | Pomoc w zakresie żywienia                                                               | 4 700 469,00            | 0,00         | 10 711 098,00            | 0,00         | 5 955 249,13                       | 0,00        | 55,6       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 4 700 469,00            | 0,00         | 10 711 098,00            | 0,00         | 5 955 249,13                       | 0,00        | 55,6       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 7 000,00                | 0,00         | 7 000,00                 | 0,00         | 3 917,37                           | 0,00        | 56,0       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 7 000,00                | 0,00         | 7 000,00                 | 0,00         | 3 917,37                           | 0,00        | 56,0       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 4 693 469,00            | 0,00         | 10 704 098,00            | 0,00         | 5 951 331,76                       | 0,00        | 55,6       |
| 85295           | Pozostała działalność                                                                   | 15 331 057,00           | 2 101 373,00 | 16 092 686,00            | 2 533 695,00 | 7 241 981,51                       | 684 355,95  | 45,0       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 14 331 057,00           | 2 101 373,00 | 15 592 686,00            | 2 533 695,00 | 7 241 981,51                       | 684 355,95  | 46,4       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 3 190 102,00            | 2 101 373,00 | 3 748 170,00             | 2 533 695,00 | 1 040 663,57                       | 684 355,95  | 27,8       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 2 275 344,00            | 1 617 444,00 | 2 438 174,00             | 1 846 360,00 | 778 942,57                         | 564 119,79  | 31,9       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 914 758,00              | 483 929,00   | 1 309 996,00             | 687 335,00   | 261 721,00                         | 120 236,16  | 20,0       |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 11 121 116,00           | 0,00         | 11 824 677,00            | 0,00         | 6 197 619,08                       | 0,00        | 52,4       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 19 839,00               | 0,00         | 19 839,00                | 0,00         | 3 698,86                           | 0,00        | 18,6       |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 1 000 000,00            | 0,00         | 500 000,00               | 0,00         | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 1 000 000,00            | 0,00         | 500 000,00               | 0,00         | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                    | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:              | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:              | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:            | %           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
|                 |                                                                                                     |                         | projekty UE         |                          | projekty UE         |                                    | projekty UE       |             |
| 1               | 2                                                                                                   | 3                       | 4                   | 5                        | 6                   | 7                                  | 8                 | 9           |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                             | <b>2 269 750,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2 269 750,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>829 954,07</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>36,6</b> |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                               | 2 269 750,00            | 0,00                | 2 269 750,00             | 0,00                | 829 954,07                         | 0,00              | 36,6        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                            | 2 269 750,00            | 0,00                | 2 269 750,00             | 0,00                | 829 954,07                         | 0,00              | 36,6        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 2 269 750,00            | 0,00                | 2 269 750,00             | 0,00                | 829 954,07                         | 0,00              | 36,6        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 380 800,00              | 0,00                | 380 800,00               | 0,00                | 184 184,87                         | 0,00              | 48,4        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                               | 1 888 950,00            | 0,00                | 1 888 950,00             | 0,00                | 645 769,20                         | 0,00              | 34,2        |
| <b>854</b>      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                | <b>25 824 450,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>28 127 981,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>14 833 120,54</b>               | <b>0,00</b>       | <b>52,7</b> |
| 85401           | Świetlice szkolne                                                                                   | 24 339 316,00           | 0,00                | 24 918 575,00            | 0,00                | 13 403 980,89                      | 0,00              | 53,8        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                            | 24 339 316,00           | 0,00                | 24 918 575,00            | 0,00                | 13 403 980,89                      | 0,00              | 53,8        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 24 285 502,00           | 0,00                | 24 864 761,00            | 0,00                | 13 392 101,48                      | 0,00              | 53,9        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 23 008 354,00           | 0,00                | 23 587 613,00            | 0,00                | 12 434 242,73                      | 0,00              | 52,7        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                               | 1 277 148,00            | 0,00                | 1 277 148,00             | 0,00                | 957 858,75                         | 0,00              | 75,0        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 53 814,00               | 0,00                | 53 814,00                | 0,00                | 11 879,41                          | 0,00              | 22,1        |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                 | 962 534,00              | 0,00                | 934 306,00               | 0,00                | 434 231,43                         | 0,00              | 46,5        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                            | 962 534,00              | 0,00                | 934 306,00               | 0,00                | 434 231,43                         | 0,00              | 46,5        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 185 401,00              | 0,00                | 187 173,00               | 0,00                | 80 649,79                          | 0,00              | 43,1        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 182 061,00              | 0,00                | 183 833,00               | 0,00                | 78 144,79                          | 0,00              | 42,5        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                               | 3 340,00                | 0,00                | 3 340,00                 | 0,00                | 2 505,00                           | 0,00              | 75,0        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                          | 776 710,00              | 0,00                | 746 710,00               | 0,00                | 353 568,64                         | 0,00              | 47,4        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 423,00                  | 0,00                | 423,00                   | 0,00                | 13,00                              | 0,00              | 3,1         |
| 85412           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00                    | 0,00                | 852 500,00               | 0,00                | 203 990,62                         | 0,00              | 23,9        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                            | 0,00                    | 0,00                | 852 500,00               | 0,00                | 203 990,62                         | 0,00              | 23,9        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 0,00                    | 0,00                | 852 500,00               | 0,00                | 203 990,62                         | 0,00              | 23,9        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 0,00                    | 0,00                | 347 200,00               | 0,00                | 29 552,56                          | 0,00              | 8,5         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                               | 0,00                    | 0,00                | 505 300,00               | 0,00                | 174 438,06                         | 0,00              | 34,5        |
| 85415           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                | 522 600,00              | 0,00                | 1 422 600,00             | 0,00                | 790 917,60                         | 0,00              | 55,6        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                            | 522 600,00              | 0,00                | 1 422 600,00             | 0,00                | 790 917,60                         | 0,00              | 55,6        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 1 600,00                | 0,00                | 1 600,00                 | 0,00                | 377,60                             | 0,00              | 23,6        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                               | 1 600,00                | 0,00                | 1 600,00                 | 0,00                | 377,60                             | 0,00              | 23,6        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 521 000,00              | 0,00                | 1 421 000,00             | 0,00                | 790 540,00                         | 0,00              | 55,6        |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                                                                      | <b>56 229 346,00</b>    | <b>2 545 053,00</b> | <b>58 067 185,00</b>     | <b>2 956 241,00</b> | <b>24 865 508,46</b>               | <b>333 886,60</b> | <b>42,8</b> |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze                                                                             | 41 000,00               | 0,00                | 212 000,00               | 0,00                | 183 461,70                         | 0,00              | 86,5        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                            | 41 000,00               | 0,00                | 212 000,00               | 0,00                | 183 461,70                         | 0,00              | 86,5        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                              | 41 000,00               | 0,00                | 212 000,00               | 0,00                | 183 461,70                         | 0,00              | 86,5        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                               | 41 000,00               | 0,00                | 212 000,00               | 0,00                | 183 461,70                         | 0,00              | 86,5        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:       | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:       | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:      | %<br>[7/5] |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|------------|
|                 |                                                                                                                                             |                         | projekty UE  |                          | projekty UE  |                                    | projekty UE |            |
| 1               | 2                                                                                                                                           | 3                       | 4            | 5                        | 6            | 7                                  | 8           | 9          |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 900 000,00            | 0,00         | 4 026 333,00             | 0,00         | 1 976 422,29                       | 0,00        | 49,1       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 3 900 000,00            | 0,00         | 4 026 333,00             | 0,00         | 1 976 422,29                       | 0,00        | 49,1       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 350 000,00              | 0,00         | 476 333,00               | 0,00         | 305 822,29                         | 0,00        | 64,2       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 350 000,00              | 0,00         | 476 333,00               | 0,00         | 305 822,29                         | 0,00        | 64,2       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 3 550 000,00            | 0,00         | 3 550 000,00             | 0,00         | 1 670 600,00                       | 0,00        | 47,1       |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 2 328 077,00            | 1 352 183,00 | 2 625 555,00             | 1 635 239,00 | 802 570,91                         | 333 886,60  | 30,6       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 2 328 077,00            | 1 352 183,00 | 2 625 555,00             | 1 635 239,00 | 802 570,91                         | 333 886,60  | 30,6       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 2 047 192,00            | 1 338 983,00 | 2 343 035,00             | 1 620 404,00 | 629 070,91                         | 333 886,60  | 26,8       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 1 859 103,00            | 1 192 093,00 | 2 124 593,00             | 1 443 161,00 | 590 711,12                         | 315 455,31  | 27,8       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 188 089,00              | 146 890,00   | 218 442,00               | 177 243,00   | 38 359,79                          | 18 431,29   | 17,6       |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 258 885,00              | 0,00         | 258 885,00               | 0,00         | 173 500,00                         | 0,00        | 67,0       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 22 000,00               | 13 200,00    | 23 635,00                | 14 835,00    | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
| 85505           | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                          | 38 439 708,00           | 279 253,00   | 39 729 295,00            | 279 253,00   | 17 755 881,30                      | 0,00        | 44,7       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 35 841 708,00           | 279 253,00   | 36 819 741,00            | 279 253,00   | 17 749 143,30                      | 0,00        | 48,2       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 20 448 174,00           | 55 851,00    | 21 426 207,00            | 55 851,00    | 10 406 776,88                      | 0,00        | 48,6       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 16 076 046,00           | 55 851,00    | 16 728 398,00            | 55 851,00    | 8 528 239,58                       | 0,00        | 51,0       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 4 372 128,00            | 0,00         | 4 697 809,00             | 0,00         | 1 878 537,30                       | 0,00        | 40,0       |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 15 343 402,00           | 223 402,00   | 15 343 402,00            | 223 402,00   | 7 338 000,00                       | 0,00        | 47,8       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 50 132,00               | 0,00         | 50 132,00                | 0,00         | 4 366,42                           | 0,00        | 8,7        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                  | 2 598 000,00            | 0,00         | 2 909 554,00             | 0,00         | 6 738,00                           | 0,00        | 0,2        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                            | 2 598 000,00            | 0,00         | 2 909 554,00             | 0,00         | 6 738,00                           | 0,00        | 0,2        |
| 85507           | Dzienni opiekunowie                                                                                                                         | 725 282,00              | 725 282,00   | 106 584,00               | 106 584,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 725 282,00              | 725 282,00   | 106 584,00               | 106 584,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 725 282,00              | 725 282,00   | 106 584,00               | 106 584,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 588 522,00              | 588 522,00   | 106 584,00               | 106 584,00   | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 136 760,00              | 136 760,00   | 0,00                     | 0,00         | 0,00                               | 0,00        | -          |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 79 000,00               | 0,00         | 54 000,00                | 0,00         | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 79 000,00               | 0,00         | 54 000,00                | 0,00         | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 79 000,00               | 0,00         | 54 000,00                | 0,00         | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 79 000,00               | 0,00         | 54 000,00                | 0,00         | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
| 85595           | Pozostała działalność                                                                                                                       | 10 716 279,00           | 188 335,00   | 11 313 418,00            | 935 165,00   | 4 147 172,26                       | 0,00        | 36,7       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                    | 10 488 379,00           | 188 335,00   | 11 009 741,00            | 935 165,00   | 4 116 551,41                       | 0,00        | 37,4       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                      | 7 689 435,00            | 156 529,00   | 9 300 817,00             | 903 359,00   | 3 328 247,93                       | 0,00        | 35,8       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 5 331 640,00            | 25 812,00    | 6 416 066,00             | 524 463,00   | 2 291 826,26                       | 0,00        | 35,7       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                       | 2 357 795,00            | 130 717,00   | 2 884 751,00             | 378 896,00   | 1 036 421,67                       | 0,00        | 35,9       |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 2 749 838,00            | 0,00         | 1 659 818,00             | 0,00         | 783 756,08                         | 0,00        | 47,2       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 49 106,00               | 31 806,00    | 49 106,00                | 31 806,00    | 4 547,40                           | 0,00        | 9,3        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                  | 227 900,00              | 0,00         | 303 677,00               | 0,00         | 30 620,85                          | 0,00        | 10,1       |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                            | 227 900,00              | 0,00         | 303 677,00               | 0,00         | 30 620,85                          | 0,00        | 10,1       |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:               | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:               | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:              | %<br>[7/5]  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE          |                          | projekty UE          |                                    | projekty UE         |             |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                    | 5                        | 6                    | 7                                  | 8                   | 9           |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>178 385 844,00</b>   | <b>19 175 495,00</b> | <b>174 015 778,00</b>    | <b>20 626 312,00</b> | <b>56 764 357,61</b>               | <b>4 315 241,12</b> | <b>32,6</b> |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 2 442 903,00            | 0,00                 | 4 047 002,00             | 0,00                 | 26 360,15                          | 0,00                | 0,7         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 292 903,00            | 0,00                 | 1 292 903,00             | 0,00                 | 8 382,55                           | 0,00                | 0,6         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 292 903,00            | 0,00                 | 1 292 903,00             | 0,00                 | 8 382,55                           | 0,00                | 0,6         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 292 903,00            | 0,00                 | 1 292 903,00             | 0,00                 | 8 382,55                           | 0,00                | 0,6         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 150 000,00            | 0,00                 | 2 754 099,00             | 0,00                 | 17 977,60                          | 0,00                | 0,7         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 150 000,00            | 0,00                 | 2 754 099,00             | 0,00                 | 17 977,60                          | 0,00                | 0,7         |
| 90002           | Gospodarka odpadami                                   | 73 012 638,00           | 0,00                 | 65 015 638,00            | 0,00                 | 30 031 426,08                      | 0,00                | 46,2        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 73 012 638,00           | 0,00                 | 65 015 638,00            | 0,00                 | 30 031 426,08                      | 0,00                | 46,2        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 73 012 638,00           | 0,00                 | 65 015 638,00            | 0,00                 | 30 031 426,08                      | 0,00                | 46,2        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 73 012 638,00           | 0,00                 | 65 015 638,00            | 0,00                 | 30 031 426,08                      | 0,00                | 46,2        |
| 90003           | Oczyszczanie miast i wsi                              | 543 000,00              | 0,00                 | 432 279,00               | 0,00                 | 187 225,77                         | 0,00                | 43,3        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 543 000,00              | 0,00                 | 432 279,00               | 0,00                 | 187 225,77                         | 0,00                | 43,3        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 543 000,00              | 0,00                 | 432 279,00               | 0,00                 | 187 225,77                         | 0,00                | 43,3        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 400,00                | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | -           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 540 600,00              | 0,00                 | 432 279,00               | 0,00                 | 187 225,77                         | 0,00                | 43,3        |
| 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 57 251 996,00           | 19 175 495,00        | 57 288 889,00            | 20 626 312,00        | 13 614 526,03                      | 4 315 241,12        | 23,8        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 14 745 690,00           | 0,00                 | 15 257 558,00            | 0,00                 | 6 066 730,70                       | 0,00                | 39,8        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 12 968 690,00           | 0,00                 | 13 480 558,00            | 0,00                 | 5 144 844,26                       | 0,00                | 38,2        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 362 277,00            | 0,00                 | 2 409 277,00             | 0,00                 | 1 132 974,36                       | 0,00                | 47,0        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 606 413,00           | 0,00                 | 11 071 281,00            | 0,00                 | 4 011 869,90                       | 0,00                | 36,2        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 770 000,00            | 0,00                 | 1 770 000,00             | 0,00                 | 915 908,00                         | 0,00                | 51,7        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 000,00                | 0,00                 | 7 000,00                 | 0,00                 | 5 978,44                           | 0,00                | 85,4        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 42 506 306,00           | 19 175 495,00        | 42 031 331,00            | 20 626 312,00        | 7 547 795,33                       | 4 315 241,12        | 18,0        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 42 506 306,00           | 19 175 495,00        | 42 031 331,00            | 20 626 312,00        | 7 547 795,33                       | 4 315 241,12        | 18,0        |
| 90005           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 2 300 000,00            | 0,00                 | 2 300 000,00             | 0,00                 | 54 890,07                          | 0,00                | 2,4         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 300 000,00              | 0,00                 | 300 000,00               | 0,00                 | 54 890,07                          | 0,00                | 18,3        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 300 000,00              | 0,00                 | 300 000,00               | 0,00                 | 54 890,07                          | 0,00                | 18,3        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 000,00              | 0,00                 | 300 000,00               | 0,00                 | 54 890,07                          | 0,00                | 18,3        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 000 000,00            | 0,00                 | 2 000 000,00             | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 000 000,00            | 0,00                 | 2 000 000,00             | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
| 90013           | Schroniska dla zwierząt                               | 12 706 272,00           | 0,00                 | 12 847 707,00            | 0,00                 | 1 341 138,26                       | 0,00                | 10,4        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 706 272,00            | 0,00                 | 2 847 707,00             | 0,00                 | 1 334 988,26                       | 0,00                | 46,9        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 686 272,00            | 0,00                 | 2 827 707,00             | 0,00                 | 1 326 246,43                       | 0,00                | 46,9        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 637 064,00            | 0,00                 | 1 677 499,00             | 0,00                 | 791 100,21                         | 0,00                | 47,2        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 049 208,00            | 0,00                 | 1 150 208,00             | 0,00                 | 535 146,22                         | 0,00                | 46,5        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 20 000,00               | 0,00                 | 20 000,00                | 0,00                 | 8 741,83                           | 0,00                | 43,7        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 10 000 000,00           | 0,00                 | 10 000 000,00            | 0,00                 | 6 150,00                           | 0,00                | 0,1         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 10 000 000,00           | 0,00                 | 10 000 000,00            | 0,00                 | 6 150,00                           | 0,00                | 0,1         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                               | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:               | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:               | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:            | %           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
|                 |                                                                                                |                         | projekty UE          |                          | projekty UE          |                                    | projekty UE       |             |
| 1               | 2                                                                                              | 3                       | 4                    | 5                        | 6                    | 7                                  | 8                 | 9           |
| 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                | 22 096 852,00           | 0,00                 | 22 754 775,00            | 0,00                 | 9 637 270,14                       | 0,00              | 42,4        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                       | 20 780 000,00           | 0,00                 | 20 780 000,00            | 0,00                 | 9 595 919,54                       | 0,00              | 46,2        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                         | 20 780 000,00           | 0,00                 | 20 780 000,00            | 0,00                 | 9 595 919,54                       | 0,00              | 46,2        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                       | 20 780 000,00           | 0,00                 | 20 780 000,00            | 0,00                 | 9 595 919,54                       | 0,00              | 46,2        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                     | 1 316 852,00            | 0,00                 | 1 974 775,00             | 0,00                 | 41 350,60                          | 0,00              | 2,1         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                               | 1 316 852,00            | 0,00                 | 1 974 775,00             | 0,00                 | 41 350,60                          | 0,00              | 2,1         |
| 90019           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat<br>i kar za korzystanie ze środowiska | 0,00                    | 0,00                 | 260,00                   | 0,00                 | 259,64                             | 0,00              | 99,9        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                       | 0,00                    | 0,00                 | 260,00                   | 0,00                 | 259,64                             | 0,00              | 99,9        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                         | 0,00                    | 0,00                 | 260,00                   | 0,00                 | 259,64                             | 0,00              | 99,9        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                       | 0,00                    | 0,00                 | 260,00                   | 0,00                 | 259,64                             | 0,00              | 99,9        |
| 90095           | Pozostała działalność                                                                          | 8 032 183,00            | 0,00                 | 9 329 228,00             | 0,00                 | 1 871 261,47                       | 0,00              | 20,1        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                       | 4 782 183,00            | 0,00                 | 4 944 382,00             | 0,00                 | 1 596 963,70                       | 0,00              | 32,3        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                         | 4 617 183,00            | 0,00                 | 4 779 382,00             | 0,00                 | 1 462 784,44                       | 0,00              | 30,6        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 1 958 542,00            | 0,00                 | 2 021 001,00             | 0,00                 | 1 068 373,93                       | 0,00              | 52,9        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                       | 2 658 641,00            | 0,00                 | 2 758 381,00             | 0,00                 | 394 410,51                         | 0,00              | 14,3        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                     | 150 000,00              | 0,00                 | 150 000,00               | 0,00                 | 130 080,00                         | 0,00              | 86,7        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 15 000,00               | 0,00                 | 15 000,00                | 0,00                 | 4 099,26                           | 0,00              | 27,3        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                     | 3 250 000,00            | 0,00                 | 4 384 846,00             | 0,00                 | 274 297,77                         | 0,00              | 6,3         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                               | 3 250 000,00            | 0,00                 | 4 384 846,00             | 0,00                 | 274 297,77                         | 0,00              | 6,3         |
| 921             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                | <b>96 800 233,00</b>    | <b>18 424 521,00</b> | <b>98 388 002,00</b>     | <b>14 911 652,00</b> | <b>36 839 864,87</b>               | <b>412 858,36</b> | <b>37,4</b> |
| 92105           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                           | 12 661 188,00           | 0,00                 | 13 318 188,00            | 0,00                 | 9 821 388,99                       | 0,00              | 73,7        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                       | 12 661 188,00           | 0,00                 | 13 318 188,00            | 0,00                 | 9 821 388,99                       | 0,00              | 73,7        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                         | 0,00                    | 0,00                 | 500,00                   | 0,00                 | 31,34                              | 0,00              | 6,3         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                                       | 0,00                    | 0,00                 | 500,00                   | 0,00                 | 31,34                              | 0,00              | 6,3         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                     | 12 661 188,00           | 0,00                 | 13 317 688,00            | 0,00                 | 9 821 357,65                       | 0,00              | 73,7        |
| 92108           | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                         | 389 738,00              | 0,00                 | 496 738,00               | 0,00                 | 213 624,00                         | 0,00              | 43,0        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                       | 379 738,00              | 0,00                 | 486 738,00               | 0,00                 | 203 624,00                         | 0,00              | 41,8        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                     | 379 738,00              | 0,00                 | 486 738,00               | 0,00                 | 203 624,00                         | 0,00              | 41,8        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                     | 10 000,00               | 0,00                 | 10 000,00                | 0,00                 | 10 000,00                          | 0,00              | 100,0       |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                               | 10 000,00               | 0,00                 | 10 000,00                | 0,00                 | 10 000,00                          | 0,00              | 100,0       |
| 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                      | 414 759,00              | 0,00                 | 440 817,00               | 0,00                 | 213 000,00                         | 0,00              | 48,3        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                       | 404 759,00              | 0,00                 | 430 817,00               | 0,00                 | 213 000,00                         | 0,00              | 49,4        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                     | 404 759,00              | 0,00                 | 430 817,00               | 0,00                 | 213 000,00                         | 0,00              | 49,4        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                     | 10 000,00               | 0,00                 | 10 000,00                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00              | 0,0         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                               | 10 000,00               | 0,00                 | 10 000,00                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00              | 0,0         |
| 92110           | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                           | 2 185 927,00            | 0,00                 | 2 466 818,00             | 0,00                 | 1 208 327,00                       | 0,00              | 49,0        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                       | 1 804 327,00            | 0,00                 | 2 085 218,00             | 0,00                 | 1 208 327,00                       | 0,00              | 57,9        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                     | 1 804 327,00            | 0,00                 | 2 085 218,00             | 0,00                 | 1 208 327,00                       | 0,00              | 57,9        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                     | 381 600,00              | 0,00                 | 381 600,00               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00              | 0,0         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                               | 381 600,00              | 0,00                 | 381 600,00               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00              | 0,0         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                  | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:        | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:        | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:      | %    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------|------|
|                 |                                                                                   |                         | projekty UE   |                          | projekty UE   |                                    | projekty UE |      |
| 1               | 2                                                                                 | 3                       | 4             | 5                        | 6             | 7                                  | 8           | 9    |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                                                           | 14 306 885,00           | 4 469 178,00  | 11 157 067,00            | 815 000,00    | 4 975 000,00                       | 0,00        | 44,6 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 9 002 707,00            | 0,00          | 9 507 067,00             | 0,00          | 4 975 000,00                       | 0,00        | 52,3 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 9 002 707,00            | 0,00          | 9 507 067,00             | 0,00          | 4 975 000,00                       | 0,00        | 52,3 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 5 304 178,00            | 4 469 178,00  | 1 650 000,00             | 815 000,00    | 0,00                               | 0,00        | 0,0  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 5 304 178,00            | 4 469 178,00  | 1 650 000,00             | 815 000,00    | 0,00                               | 0,00        | 0,0  |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                                                      | 9 568 505,00            | 0,00          | 10 139 127,00            | 0,00          | 4 471 000,00                       | 0,00        | 44,1 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 9 271 505,00            | 0,00          | 9 820 127,00             | 0,00          | 4 462 000,00                       | 0,00        | 45,4 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 9 271 505,00            | 0,00          | 9 820 127,00             | 0,00          | 4 462 000,00                       | 0,00        | 45,4 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 297 000,00              | 0,00          | 319 000,00               | 0,00          | 9 000,00                           | 0,00        | 2,8  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 297 000,00              | 0,00          | 319 000,00               | 0,00          | 9 000,00                           | 0,00        | 2,8  |
| 92116           | Biblioteki                                                                        | 21 900 479,00           | 1 031 300,00  | 23 302 982,00            | 1 431 300,00  | 9 567 626,79                       | 28 324,21   | 41,1 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 20 459 179,00           | 0,00          | 21 250 503,00            | 0,00          | 9 400 000,00                       | 0,00        | 44,2 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 20 459 179,00           | 0,00          | 21 250 503,00            | 0,00          | 9 400 000,00                       | 0,00        | 44,2 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 1 441 300,00            | 1 031 300,00  | 2 052 479,00             | 1 431 300,00  | 167 626,79                         | 28 324,21   | 8,2  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 1 441 300,00            | 1 031 300,00  | 2 052 479,00             | 1 431 300,00  | 167 626,79                         | 28 324,21   | 8,2  |
| 92118           | Muzea                                                                             | 15 044 589,00           | 1 774 544,00  | 15 688 063,00            | 1 774 544,00  | 5 548 015,08                       | 137 741,52  | 35,4 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 10 919 634,00           | 0,00          | 11 494 608,00            | 0,00          | 5 221 134,68                       | 0,00        | 45,4 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 10 919 634,00           | 0,00          | 11 494 608,00            | 0,00          | 5 221 134,68                       | 0,00        | 45,4 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 4 124 955,00            | 1 774 544,00  | 4 193 455,00             | 1 774 544,00  | 326 880,40                         | 137 741,52  | 7,8  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 4 124 955,00            | 1 774 544,00  | 4 193 455,00             | 1 774 544,00  | 326 880,40                         | 137 741,52  | 7,8  |
| 92120           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                           | 5 311 000,00            | 0,00          | 6 977 287,00             | 0,00          | 15 058,49                          | 0,00        | 0,2  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 3 011 000,00            | 0,00          | 3 011 000,00             | 0,00          | 15 058,49                          | 0,00        | 0,5  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 511 000,00              | 0,00          | 511 000,00               | 0,00          | 15 058,49                          | 0,00        | 2,9  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 50 000,00               | 0,00          | 50 000,00                | 0,00          | 11 929,05                          | 0,00        | 23,9 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 461 000,00              | 0,00          | 461 000,00               | 0,00          | 3 129,44                           | 0,00        | 0,7  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 2 500 000,00            | 0,00          | 2 500 000,00             | 0,00          | 0,00                               | 0,00        | 0,0  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 2 300 000,00            | 0,00          | 3 966 287,00             | 0,00          | 0,00                               | 0,00        | 0,0  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 2 300 000,00            | 0,00          | 3 966 287,00             | 0,00          | 0,00                               | 0,00        | 0,0  |
| 92195           | Pozostała działalność                                                             | 15 017 163,00           | 11 149 499,00 | 14 400 915,00            | 10 890 808,00 | 806 824,52                         | 246 792,63  | 5,6  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 2 128 664,00            | 340 000,00    | 2 097 244,00             | 367 708,00    | 678 392,18                         | 134 552,63  | 32,3 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 1 636 664,00            | 340 000,00    | 1 720 204,00             | 367 708,00    | 424 772,78                         | 134 552,63  | 24,7 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 164 000,00              | 90 000,00     | 236 360,00               | 90 000,00     | 83 763,82                          | 29 763,82   | 35,4 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                             | 1 472 664,00            | 250 000,00    | 1 483 844,00             | 277 708,00    | 341 008,96                         | 104 788,81  | 23,0 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                        | 250 000,00              | 0,00          | 255 040,00               | 0,00          | 193 619,40                         | 0,00        | 75,9 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 242 000,00              | 0,00          | 122 000,00               | 0,00          | 60 000,00                          | 0,00        | 49,2 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                        | 12 888 499,00           | 10 809 499,00 | 12 303 671,00            | 10 523 100,00 | 128 432,34                         | 112 240,00  | 1,0  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | 12 888 499,00           | 10 809 499,00 | 12 303 671,00            | 10 523 100,00 | 128 432,34                         | 112 240,00  | 1,0  |
| 925             | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody | 31 284 244,00           | 0,00          | 33 979 732,00            | 0,00          | 12 001 395,19                      | 0,00        | 35,3 |
| 92504           | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                   | 31 284 244,00           | 0,00          | 33 979 732,00            | 0,00          | 12 001 395,19                      | 0,00        | 35,3 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                          | 21 299 000,00           | 0,00          | 22 623 803,00            | 0,00          | 10 846 278,35                      | 0,00        | 47,9 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                            | 20 940 740,00           | 0,00          | 22 260 343,00            | 0,00          | 10 792 832,63                      | 0,00        | 48,5 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 10 402 685,00           | 0,00          | 11 031 650,00            | 0,00          | 5 521 801,57                       | 0,00        | 50,1 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:      | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:      | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:      | %            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|--------------|
|                 |                                                                                 |                         | projekty UE |                          | projekty UE |                                    | projekty UE |              |
| 1               | 2                                                                               | 3                       | 4           | 5                        | 6           | 7                                  | 8           | 9            |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 10 538 055,00           | 0,00        | 11 228 693,00            | 0,00        | 5 271 031,06                       | 0,00        | 46,9         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                      | 250 000,00              | 0,00        | 250 000,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0          |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 108 260,00              | 0,00        | 113 460,00               | 0,00        | 53 445,72                          | 0,00        | 47,1         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                      | 9 985 244,00            | 0,00        | 11 355 929,00            | 0,00        | 1 155 116,84                       | 0,00        | 10,2         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 9 985 244,00            | 0,00        | 11 355 929,00            | 0,00        | 1 155 116,84                       | 0,00        | 10,2         |
| <b>926</b>      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                         | <b>101 123 931,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>117 862 405,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>35 691 239,03</b>               | <b>0,00</b> | <b>30,3</b>  |
| 92601           | Obiekty sportowe                                                                | 5 785 361,00            | 0,00        | 5 295 166,00             | 0,00        | 1 279 201,01                       | 0,00        | 24,2         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 1 713 399,00            | 0,00        | 2 034 312,00             | 0,00        | 1 251 449,75                       | 0,00        | 61,5         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                          | 1 713 399,00            | 0,00        | 2 034 312,00             | 0,00        | 1 251 449,75                       | 0,00        | 61,5         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 231 781,00              | 0,00        | 399 864,00               | 0,00        | 184 298,70                         | 0,00        | 46,1         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 1 481 618,00            | 0,00        | 1 634 448,00             | 0,00        | 1 067 151,05                       | 0,00        | 65,3         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                      | 4 071 962,00            | 0,00        | 3 260 854,00             | 0,00        | 27 751,26                          | 0,00        | 0,9          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 4 071 962,00            | 0,00        | 3 260 854,00             | 0,00        | 27 751,26                          | 0,00        | 0,9          |
| 92604           | Instytucje kultury fizycznej                                                    | 81 692 907,00           | 0,00        | 94 497 344,00            | 0,00        | 26 303 224,71                      | 0,00        | 27,8         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 23 160 000,00           | 0,00        | 24 674 000,00            | 0,00        | 11 600 000,00                      | 0,00        | 47,0         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                      | 23 160 000,00           | 0,00        | 24 674 000,00            | 0,00        | 11 600 000,00                      | 0,00        | 47,0         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                      | 58 532 907,00           | 0,00        | 69 823 344,00            | 0,00        | 14 703 224,71                      | 0,00        | 21,1         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 58 532 907,00           | 0,00        | 69 823 344,00            | 0,00        | 14 703 224,71                      | 0,00        | 21,1         |
| 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                            | 12 312 703,00           | 0,00        | 12 664 703,00            | 0,00        | 7 612 370,00                       | 0,00        | 60,1         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 12 112 703,00           | 0,00        | 12 464 703,00            | 0,00        | 7 532 370,00                       | 0,00        | 60,4         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                      | 12 112 703,00           | 0,00        | 12 464 703,00            | 0,00        | 7 532 370,00                       | 0,00        | 60,4         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                      | 200 000,00              | 0,00        | 200 000,00               | 0,00        | 80 000,00                          | 0,00        | 40,0         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 200 000,00              | 0,00        | 200 000,00               | 0,00        | 80 000,00                          | 0,00        | 40,0         |
| 92695           | Pozostała działalność                                                           | 1 332 960,00            | 0,00        | 5 405 192,00             | 0,00        | 496 443,31                         | 0,00        | 9,2          |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 1 332 960,00            | 0,00        | 1 507 382,00             | 0,00        | 496 443,31                         | 0,00        | 32,9         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                          | 822 960,00              | 0,00        | 997 382,00               | 0,00        | 261 292,28                         | 0,00        | 26,2         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 5 000,00                | 0,00        | 5 000,00                 | 0,00        | 1 198,05                           | 0,00        | 24,0         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                           | 817 960,00              | 0,00        | 992 382,00               | 0,00        | 260 094,23                         | 0,00        | 26,2         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                      | 10 000,00               | 0,00        | 10 000,00                | 0,00        | 7 000,00                           | 0,00        | 70,0         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 500 000,00              | 0,00        | 500 000,00               | 0,00        | 228 151,03                         | 0,00        | 45,6         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                      | 0,00                    | 0,00        | 3 897 810,00             | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0          |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                | 0,00                    | 0,00        | 3 897 810,00             | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0          |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr. rządowej realizowane przez gminę</b> | <b>357 645 382,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>364 026 249,92</b>    | <b>0,00</b> | <b>173 942 911,88</b>              | <b>0,00</b> | <b>47,8</b>  |
|                 | z tego:                                                                         |                         |             |                          |             |                                    |             |              |
| <b>010</b>      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>142 776,52</b>        | <b>0,00</b> | <b>142 776,49</b>                  | <b>0,00</b> | <b>100,0</b> |
| 01095           | Pozostała działalność                                                           | 0,00                    | 0,00        | 142 776,52               | 0,00        | 142 776,49                         | 0,00        | 100,0        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                        | 0,00                    | 0,00        | 142 776,52               | 0,00        | 142 776,49                         | 0,00        | 100,0        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                          | 0,00                    | 0,00        | 142 776,52               | 0,00        | 142 776,49                         | 0,00        | 100,0        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                     | 0,00                    | 0,00        | 2 436,54                 | 0,00        | 2 436,51                           | 0,00        | 100,0        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:      | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:      | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:      | %<br>[7/5]  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|
|                 |                                                                                                                        |                         | projekty UE |                          | projekty UE |                                    | projekty UE |             |
| 1               | 2                                                                                                                      | 3                       | 4           | 5                        | 6           | 7                                  | 8           | 9           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 0,00                    | 0,00        | 140 339,98               | 0,00        | 140 339,98                         | 0,00        | 100,0       |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>155 000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,0</b>  |
| 71035           | Cmentarze                                                                                                              | 0,00                    | 0,00        | 155 000,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 0,00                    | 0,00        | 155 000,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 0,00                    | 0,00        | 155 000,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 0,00                    | 0,00        | 155 000,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>4 669 616,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 669 616,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2 334 750,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>50,0</b> |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 4 669 616,00            | 0,00        | 4 669 616,00             | 0,00        | 2 334 750,00                       | 0,00        | 50,0        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 4 669 616,00            | 0,00        | 4 669 616,00             | 0,00        | 2 334 750,00                       | 0,00        | 50,0        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 4 669 616,00            | 0,00        | 4 669 616,00             | 0,00        | 2 334 750,00                       | 0,00        | 50,0        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 4 508 449,00            | 0,00        | 4 508 449,00             | 0,00        | 2 213 874,93                       | 0,00        | 49,1        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 161 167,00              | 0,00        | 161 167,00               | 0,00        | 120 875,07                         | 0,00        | 75,0        |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczel.org.władzy państ., kontr. i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                        | <b>101 562,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>101 562,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>34 721,92</b>                   | <b>0,00</b> | <b>34,2</b> |
| 75101           | Urzędy nacz.org.władzy pań., kontr.i ochr.prawa                                                                        | 101 562,00              | 0,00        | 101 562,00               | 0,00        | 34 721,92                          | 0,00        | 34,2        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 101 562,00              | 0,00        | 101 562,00               | 0,00        | 34 721,92                          | 0,00        | 34,2        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 101 562,00              | 0,00        | 101 562,00               | 0,00        | 34 721,92                          | 0,00        | 34,2        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 98 105,00               | 0,00        | 98 105,00                | 0,00        | 34 392,29                          | 0,00        | 35,1        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 3 457,00                | 0,00        | 3 457,00                 | 0,00        | 329,63                             | 0,00        | 9,5         |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>33 232,89</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,0</b>  |
| 75814           | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 0,00                    | 0,00        | 33 232,89                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 0,00                    | 0,00        | 33 232,89                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 0,00                    | 0,00        | 33 232,89                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 0,00                    | 0,00        | 33 232,89                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>4 904 004,51</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,0</b>  |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                    | 0,00        | 4 904 004,51             | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 0,00                    | 0,00        | 4 904 004,51             | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 0,00                    | 0,00        | 4 021 355,16             | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 0,00                    | 0,00        | 48 554,46                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 0,00                    | 0,00        | 3 972 800,70             | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 0,00                    | 0,00        | 882 649,35               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>473 575,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>393 049,80</b>                  | <b>0,00</b> | <b>83,0</b> |
| 85195           | Pozostała działalność                                                                                                  | 0,00                    | 0,00        | 473 575,00               | 0,00        | 393 049,80                         | 0,00        | 83,0        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 0,00                    | 0,00        | 473 575,00               | 0,00        | 393 049,80                         | 0,00        | 83,0        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 0,00                    | 0,00        | 473 575,00               | 0,00        | 393 049,80                         | 0,00        | 83,0        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 0,00                    | 0,00        | 440 180,00               | 0,00        | 393 049,80                         | 0,00        | 89,3        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 0,00                    | 0,00        | 33 395,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:      | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:      | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:      | %<br>[7/5]  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                  |                         | projekty UE |                          | projekty UE |                                    | projekty UE |             |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                       | 4           | 5                        | 6           | 7                                  | 8           | 9           |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 435 881,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 791 567,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>996 207,35</b>                  | <b>0,00</b> | <b>55,6</b> |
| 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 | 804 700,00              | 0,00        | 804 700,00               | 0,00        | 349 283,34                         | 0,00        | 43,4        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 804 700,00              | 0,00        | 804 700,00               | 0,00        | 349 283,34                         | 0,00        | 43,4        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 804 700,00              | 0,00        | 804 700,00               | 0,00        | 349 283,34                         | 0,00        | 43,4        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 804 700,00              | 0,00        | 804 700,00               | 0,00        | 349 283,34                         | 0,00        | 43,4        |
| 85215           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00        | 208 164,00               | 0,00        | 194 612,45                         | 0,00        | 93,5        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00        | 208 164,00               | 0,00        | 194 612,45                         | 0,00        | 93,5        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00        | 4 164,00                 | 0,00        | 1 922,61                           | 0,00        | 46,2        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00        | 4 164,00                 | 0,00        | 1 922,61                           | 0,00        | 46,2        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00        | 204 000,00               | 0,00        | 192 689,84                         | 0,00        | 94,5        |
| 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 0,00                    | 0,00        | 41 520,00                | 0,00        | 30 895,56                          | 0,00        | 74,4        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00        | 41 520,00                | 0,00        | 30 895,56                          | 0,00        | 74,4        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00        | 464,00                   | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00        | 464,00                   | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 0,00        | 41 056,00                | 0,00        | 30 895,56                          | 0,00        | 75,3        |
| 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 631 181,00              | 0,00        | 737 183,00               | 0,00        | 421 416,00                         | 0,00        | 57,2        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 631 181,00              | 0,00        | 737 183,00               | 0,00        | 421 416,00                         | 0,00        | 57,2        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                       | 631 181,00              | 0,00        | 737 183,00               | 0,00        | 421 416,00                         | 0,00        | 57,2        |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>351 438 323,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>351 754 916,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>170 041 406,32</b>              | <b>0,00</b> | <b>48,3</b> |
| 85501           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 255 867 696,00          | 0,00        | 255 867 696,00           | 0,00        | 122 389 585,30                     | 0,00        | 47,8        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 255 867 696,00          | 0,00        | 255 867 696,00           | 0,00        | 122 389 585,30                     | 0,00        | 47,8        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 3 780 416,00            | 0,00        | 3 780 416,00             | 0,00        | 1 659 355,70                       | 0,00        | 43,9        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 2 722 513,00            | 0,00        | 2 722 752,00             | 0,00        | 1 212 441,21                       | 0,00        | 44,5        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 1 057 903,00            | 0,00        | 1 057 664,00             | 0,00        | 446 914,49                         | 0,00        | 42,3        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 252 087 280,00          | 0,00        | 252 087 280,00           | 0,00        | 120 730 229,60                     | 0,00        | 47,9        |
| 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 95 570 627,00           | 0,00        | 95 570 627,00            | 0,00        | 47 651 421,02                      | 0,00        | 49,9        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 95 570 627,00           | 0,00        | 95 570 627,00            | 0,00        | 47 651 421,02                      | 0,00        | 49,9        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 6 327 504,00            | 0,00        | 6 327 504,00             | 0,00        | 2 629 961,58                       | 0,00        | 41,6        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 6 111 312,00            | 0,00        | 6 125 872,00             | 0,00        | 2 597 058,58                       | 0,00        | 42,4        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                            | 216 192,00              | 0,00        | 201 632,00               | 0,00        | 32 903,00                          | 0,00        | 16,3        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                             | 89 243 123,00           | 0,00        | 89 243 123,00            | 0,00        | 45 021 459,44                      | 0,00        | 50,4        |
| 85503           | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                              | 0,00                    | 0,00        | 16 193,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                         | 0,00                    | 0,00        | 16 193,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00        | 16 193,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                      | 0,00                    | 0,00        | 16 193,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:               | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:               | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:              | %           |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE          |                          | projekty UE          |                                    | projekty UE         |             |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                    | 5                        | 6                    | 7                                  | 8                   | 9           |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                    | 0,00                    | 0,00                 | 300 000,00               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 0,00                    | 0,00                 | 300 000,00               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 0,00                    | 0,00                 | 300 000,00               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0,00                    | 0,00                 | 285 539,00               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00                    | 0,00                 | 14 461,00                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
| 85595           | Pozostała działalność                                 | 0,00                    | 0,00                 | 400,00                   | 0,00                 | 400,00                             | 0,00                | 100,0       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 0,00                    | 0,00                 | 400,00                   | 0,00                 | 400,00                             | 0,00                | 100,0       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 0,00                    | 0,00                 | 400,00                   | 0,00                 | 400,00                             | 0,00                | 100,0       |
|                 | <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>             | <b>897 080 971,00</b>   | <b>69 868 992,00</b> | <b>908 278 082,87</b>    | <b>60 906 967,00</b> | <b>392 264 116,51</b>              | <b>3 406 330,74</b> | <b>43,2</b> |
|                 | <b>z tego:</b>                                        |                         |                      |                          |                      |                                    |                     |             |
|                 | <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>             | <b>841 835 800,00</b>   | <b>69 868 992,00</b> | <b>849 670 865,00</b>    | <b>60 906 967,00</b> | <b>363 816 407,64</b>              | <b>3 406 330,74</b> | <b>42,8</b> |
| <b>600</b>      | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>197 267 585,00</b>   | <b>37 739 000,00</b> | <b>191 206 183,00</b>    | <b>29 879 405,00</b> | <b>59 910 918,13</b>               | <b>496 715,15</b>   | <b>31,3</b> |
| 60015           | Drogi publ.w miastach na prawach powiatu              | 197 267 585,00          | 37 739 000,00        | 191 206 183,00           | 29 879 405,00        | 59 910 918,13                      | 496 715,15          | 31,3        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 103 905 500,00          | 0,00                 | 110 036 485,00           | 0,00                 | 44 512 167,88                      | 0,00                | 40,5        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 103 750 000,00          | 0,00                 | 109 844 985,00           | 0,00                 | 44 457 753,96                      | 0,00                | 40,5        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 20 919 818,00           | 0,00                 | 21 359 303,00            | 0,00                 | 11 304 375,13                      | 0,00                | 52,9        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 82 830 182,00           | 0,00                 | 88 485 682,00            | 0,00                 | 33 153 378,83                      | 0,00                | 37,5        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 155 500,00              | 0,00                 | 191 500,00               | 0,00                 | 54 413,92                          | 0,00                | 28,4        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 93 362 085,00           | 37 739 000,00        | 81 169 698,00            | 29 879 405,00        | 15 398 750,25                      | 496 715,15          | 19,0        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 93 362 085,00           | 37 739 000,00        | 81 169 698,00            | 29 879 405,00        | 15 398 750,25                      | 496 715,15          | 19,0        |
| <b>700</b>      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>1 500 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1 500 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                | 1 500 000,00            | 0,00                 | 1 500 000,00             | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 500 000,00            | 0,00                 | 1 500 000,00             | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 500 000,00            | 0,00                 | 1 500 000,00             | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                           | <b>684 900,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>691 802,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>432 912,05</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>62,6</b> |
| 71015           | Nadzór budowlany                                      | 683 000,00              | 0,00                 | 689 902,00               | 0,00                 | 432 494,37                         | 0,00                | 62,7        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 683 000,00              | 0,00                 | 689 902,00               | 0,00                 | 432 494,37                         | 0,00                | 62,7        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 683 000,00              | 0,00                 | 689 902,00               | 0,00                 | 432 494,37                         | 0,00                | 62,7        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 313 000,00              | 0,00                 | 349 125,00               | 0,00                 | 245 470,91                         | 0,00                | 70,3        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 370 000,00              | 0,00                 | 340 777,00               | 0,00                 | 187 023,46                         | 0,00                | 54,9        |
| 71095           | Pozostała działalność                                 | 1 900,00                | 0,00                 | 1 900,00                 | 0,00                 | 417,68                             | 0,00                | 22,0        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 900,00                | 0,00                 | 1 900,00                 | 0,00                 | 417,68                             | 0,00                | 22,0        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 900,00                | 0,00                 | 1 900,00                 | 0,00                 | 417,68                             | 0,00                | 22,0        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 900,00                | 0,00                 | 1 900,00                 | 0,00                 | 417,68                             | 0,00                | 22,0        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:      | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:      | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:      | %<br>[7/5]  |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|
|                 |                                                          |                         | projekty UE |                          | projekty UE |                                    | projekty UE |             |
| 1               | 2                                                        | 3                       | 4           | 5                        | 6           | 7                                  | 8           | 9           |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa</b>     | <b>20 447 700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>22 468 483,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 078 057,79</b>                | <b>0,00</b> | <b>18,2</b> |
| 75404           | Komendy wojewódzkie Policji                              | 6 664 600,00            | 0,00        | 6 933 061,00             | 0,00        | 126 633,00                         | 0,00        | 1,8         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 119 600,00              | 0,00        | 147 491,00               | 0,00        | 126 633,00                         | 0,00        | 85,9        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 119 600,00              | 0,00        | 147 491,00               | 0,00        | 126 633,00                         | 0,00        | 85,9        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 119 600,00              | 0,00        | 147 491,00               | 0,00        | 126 633,00                         | 0,00        | 85,9        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 6 545 000,00            | 0,00        | 6 785 570,00             | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 6 545 000,00            | 0,00        | 6 785 570,00             | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
| 75410           | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej           | 3 736 100,00            | 0,00        | 3 736 100,00             | 0,00        | 942 075,83                         | 0,00        | 25,2        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 61 100,00               | 0,00        | 61 100,00                | 0,00        | 61 100,00                          | 0,00        | 100,0       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 61 100,00               | 0,00        | 61 100,00                | 0,00        | 61 100,00                          | 0,00        | 100,0       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 61 100,00               | 0,00        | 61 100,00                | 0,00        | 61 100,00                          | 0,00        | 100,0       |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 3 675 000,00            | 0,00        | 3 675 000,00             | 0,00        | 880 975,83                         | 0,00        | 24,0        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 3 675 000,00            | 0,00        | 3 675 000,00             | 0,00        | 880 975,83                         | 0,00        | 24,0        |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej                | 3 655 000,00            | 0,00        | 4 543 845,00             | 0,00        | 860 561,92                         | 0,00        | 18,9        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 5 000,00                | 0,00        | 188 845,00               | 0,00        | 4 586,09                           | 0,00        | 2,4         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 5 000,00                | 0,00        | 188 845,00               | 0,00        | 4 586,09                           | 0,00        | 2,4         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 5 000,00                | 0,00        | 188 845,00               | 0,00        | 4 586,09                           | 0,00        | 2,4         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 3 650 000,00            | 0,00        | 4 355 000,00             | 0,00        | 855 975,83                         | 0,00        | 19,7        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 3 650 000,00            | 0,00        | 4 355 000,00             | 0,00        | 855 975,83                         | 0,00        | 19,7        |
| 75414           | Obrona cywilna                                           | 3 679 000,00            | 0,00        | 4 542 477,00             | 0,00        | 841 076,12                         | 0,00        | 18,5        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 40 000,00               | 0,00        | 40 000,00                | 0,00        | 19 393,70                          | 0,00        | 48,5        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 40 000,00               | 0,00        | 40 000,00                | 0,00        | 19 393,70                          | 0,00        | 48,5        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 40 000,00               | 0,00        | 40 000,00                | 0,00        | 19 393,70                          | 0,00        | 48,5        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 3 639 000,00            | 0,00        | 4 502 477,00             | 0,00        | 821 682,42                         | 0,00        | 18,2        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 3 639 000,00            | 0,00        | 4 502 477,00             | 0,00        | 821 682,42                         | 0,00        | 18,2        |
| 75495           | Pozostała działalność                                    | 2 713 000,00            | 0,00        | 2 713 000,00             | 0,00        | 1 307 710,92                       | 0,00        | 48,2        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 2 713 000,00            | 0,00        | 2 713 000,00             | 0,00        | 1 307 710,92                       | 0,00        | 48,2        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 2 713 000,00            | 0,00        | 2 713 000,00             | 0,00        | 1 307 710,92                       | 0,00        | 48,2        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 2 713 000,00            | 0,00        | 2 713 000,00             | 0,00        | 1 307 710,92                       | 0,00        | 48,2        |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>64,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>63,32</b>                       | <b>0,00</b> | <b>98,9</b> |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna                                 | 0,00                    | 0,00        | 64,00                    | 0,00        | 63,32                              | 0,00        | 98,9        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 0,00                    | 0,00        | 64,00                    | 0,00        | 63,32                              | 0,00        | 98,9        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 0,00                    | 0,00        | 64,00                    | 0,00        | 63,32                              | 0,00        | 98,9        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 0,00                    | 0,00        | 64,00                    | 0,00        | 63,32                              | 0,00        | 98,9        |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                                 | <b>74 738 365,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>74 738 365,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>37 369 188,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>50,0</b> |
| 75832           | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów         | 74 738 365,00           | 0,00        | 74 738 365,00            | 0,00        | 37 369 188,00                      | 0,00        | 50,0        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 74 738 365,00           | 0,00        | 74 738 365,00            | 0,00        | 37 369 188,00                      | 0,00        | 50,0        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 74 738 365,00           | 0,00        | 74 738 365,00            | 0,00        | 37 369 188,00                      | 0,00        | 50,0        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 74 738 365,00           | 0,00        | 74 738 365,00            | 0,00        | 37 369 188,00                      | 0,00        | 50,0        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:               | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:               | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:              | %<br>[7/5]  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE          |                          | projekty UE          |                                    | projekty UE         |             |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                    | 5                        | 6                    | 7                                  | 8                   | 9           |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>361 475 462,00</b>   | <b>30 970 446,00</b> | <b>368 971 879,00</b>    | <b>29 317 746,00</b> | <b>180 718 057,04</b>              | <b>2 517 107,24</b> | <b>49,0</b> |
| 80102           | Szkoły podstawowe specjalne                           | 49 782 316,00           | 0,00                 | 50 374 064,00            | 0,00                 | 23 295 232,47                      | 0,00                | 46,2        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 38 347 661,00           | 0,00                 | 38 774 409,00            | 0,00                 | 19 625 274,23                      | 0,00                | 50,6        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 33 994 104,00           | 0,00                 | 34 420 852,00            | 0,00                 | 17 434 037,14                      | 0,00                | 50,6        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 30 269 190,00           | 0,00                 | 30 882 568,00            | 0,00                 | 15 468 889,70                      | 0,00                | 50,1        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 724 914,00            | 0,00                 | 3 538 284,00             | 0,00                 | 1 965 147,44                       | 0,00                | 55,5        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 4 242 104,00            | 0,00                 | 4 242 104,00             | 0,00                 | 2 173 534,64                       | 0,00                | 51,2        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 111 453,00              | 0,00                 | 111 453,00               | 0,00                 | 17 702,45                          | 0,00                | 15,9        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 11 434 655,00           | 0,00                 | 11 599 655,00            | 0,00                 | 3 669 958,24                       | 0,00                | 31,6        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 11 434 655,00           | 0,00                 | 11 599 655,00            | 0,00                 | 3 669 958,24                       | 0,00                | 31,6        |
| 80105           | Przedszkola specjalne                                 | 0,00                    | 0,00                 | 1 370,00                 | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 0,00                    | 0,00                 | 1 370,00                 | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 0,00                    | 0,00                 | 1 370,00                 | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0,00                    | 0,00                 | 1 370,00                 | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
| 80110           | Gimnazja                                              | 12 005 551,00           | 0,00                 | 12 389 372,00            | 0,00                 | 7 744 507,48                       | 0,00                | 62,5        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 12 005 551,00           | 0,00                 | 12 389 372,00            | 0,00                 | 7 744 507,48                       | 0,00                | 62,5        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 11 971 792,00           | 0,00                 | 12 355 654,00            | 0,00                 | 7 735 077,38                       | 0,00                | 62,6        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 272 343,00           | 0,00                 | 10 654 665,00            | 0,00                 | 6 745 594,83                       | 0,00                | 63,3        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 699 449,00            | 0,00                 | 1 700 989,00             | 0,00                 | 989 482,55                         | 0,00                | 58,2        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 33 759,00               | 0,00                 | 33 718,00                | 0,00                 | 9 430,10                           | 0,00                | 28,0        |
| 80111           | Gimnazja specjalne                                    | 8 400 325,00            | 0,00                 | 8 701 079,00             | 0,00                 | 4 955 499,12                       | 0,00                | 57,0        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 400 325,00            | 0,00                 | 8 701 079,00             | 0,00                 | 4 955 499,12                       | 0,00                | 57,0        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 699 491,00            | 0,00                 | 8 000 245,00             | 0,00                 | 4 578 410,21                       | 0,00                | 57,2        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 957 666,00            | 0,00                 | 7 258 420,00             | 0,00                 | 4 132 054,05                       | 0,00                | 56,9        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 741 825,00              | 0,00                 | 741 825,00               | 0,00                 | 446 356,16                         | 0,00                | 60,2        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 679 442,00              | 0,00                 | 679 442,00               | 0,00                 | 374 391,31                         | 0,00                | 55,1        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 21 392,00               | 0,00                 | 21 392,00                | 0,00                 | 2 697,60                           | 0,00                | 12,6        |
| 80115           | Technika                                              | 80 124 063,00           | 3 080 539,00         | 82 784 351,00            | 3 311 100,00         | 42 393 420,48                      | 30 402,52           | 51,2        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 80 124 063,00           | 3 080 539,00         | 82 655 351,00            | 3 311 100,00         | 42 332 575,48                      | 30 402,52           | 51,2        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 71 957 641,00           | 2 623 039,00         | 74 507 878,00            | 2 872 549,00         | 38 545 686,16                      | 30 402,52           | 51,7        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 61 379 962,00           | 318 463,00           | 62 849 605,00            | 251 229,00           | 32 707 622,04                      | 30 402,52           | 52,0        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 577 679,00           | 2 304 576,00         | 11 658 273,00            | 2 621 320,00         | 5 838 064,12                       | 0,00                | 50,1        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 7 521 087,00            | 0,00                 | 7 521 087,00             | 0,00                 | 3 743 866,58                       | 0,00                | 49,8        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 645 335,00              | 457 500,00           | 626 386,00               | 438 551,00           | 43 022,74                          | 0,00                | 6,9         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 0,00                    | 0,00                 | 129 000,00               | 0,00                 | 60 845,00                          | 0,00                | 47,2        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 0,00                    | 0,00                 | 129 000,00               | 0,00                 | 60 845,00                          | 0,00                | 47,2        |
| 80116           | Szkoły policealne                                     | 17 845 105,00           | 0,00                 | 17 794 021,00            | 0,00                 | 9 802 099,05                       | 0,00                | 55,1        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 17 845 105,00           | 0,00                 | 17 794 021,00            | 0,00                 | 9 802 099,05                       | 0,00                | 55,1        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 126 390,00              | 0,00                 | 141 180,00               | 0,00                 | 37 193,52                          | 0,00                | 26,3        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 113 875,00              | 0,00                 | 128 665,00               | 0,00                 | 35 307,77                          | 0,00                | 27,4        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 515,00               | 0,00                 | 12 515,00                | 0,00                 | 1 885,75                           | 0,00                | 15,1        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:        | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:        | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:       | %    |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE   |                          | projekty UE   |                                    | projekty UE  |      |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4             | 5                        | 6             | 7                                  | 8            | 9    |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 17 718 446,00           | 0,00          | 17 652 572,00            | 0,00          | 9 764 905,53                       | 0,00         | 55,3 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 269,00                  | 0,00          | 269,00                   | 0,00          | 0,00                               | 0,00         | 0,0  |
| 80117           | Branżowe szkoły I i II stopnia                        | 8 880 321,00            | 168 750,00    | 8 923 035,00             | 173 951,00    | 3 897 562,77                       | 0,00         | 43,7 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 8 880 321,00            | 168 750,00    | 8 923 035,00             | 173 951,00    | 3 897 562,77                       | 0,00         | 43,7 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 7 719 610,00            | 0,00          | 7 757 123,00             | 0,00          | 3 482 345,02                       | 0,00         | 44,9 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 6 457 497,00            | 0,00          | 6 437 010,00             | 0,00          | 2 818 046,51                       | 0,00         | 43,8 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 262 113,00            | 0,00          | 1 320 113,00             | 0,00          | 664 298,51                         | 0,00         | 50,3 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 962 266,00              | 0,00          | 962 266,00               | 0,00          | 410 602,35                         | 0,00         | 42,7 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 198 445,00              | 168 750,00    | 203 646,00               | 173 951,00    | 4 615,40                           | 0,00         | 2,3  |
| 80120           | Licea ogólnokształcące                                | 109 417 244,00          | 751 834,00    | 113 249 988,00           | 1 007 034,00  | 59 437 049,42                      | 259 748,21   | 52,5 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 105 828 594,00          | 751 834,00    | 109 260 922,00           | 1 007 034,00  | 56 845 126,80                      | 259 748,21   | 52,0 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 94 282 890,00           | 751 834,00    | 97 705 051,00            | 1 007 034,00  | 50 960 304,68                      | 259 748,21   | 52,2 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 79 530 582,00           | 174 780,00    | 81 609 829,00            | 200 957,00    | 42 817 783,31                      | 70 108,47    | 52,5 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 752 308,00           | 577 054,00    | 16 095 222,00            | 806 077,00    | 8 142 521,37                       | 189 639,74   | 50,6 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 11 280 278,00           | 0,00          | 11 280 278,00            | 0,00          | 5 807 637,56                       | 0,00         | 51,5 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 265 426,00              | 0,00          | 275 593,00               | 0,00          | 77 184,56                          | 0,00         | 28,0 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 3 588 650,00            | 0,00          | 3 989 066,00             | 0,00          | 2 591 922,62                       | 0,00         | 65,0 |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 3 588 650,00            | 0,00          | 3 989 066,00             | 0,00          | 2 591 922,62                       | 0,00         | 65,0 |
| 80121           | Licea ogólnokształcące specjalne                      | 3 300 642,00            | 83 656,00     | 3 383 979,00             | 91 760,00     | 1 843 488,09                       | 33 565,21    | 54,5 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 300 642,00            | 83 656,00     | 3 383 979,00             | 91 760,00     | 1 843 488,09                       | 33 565,21    | 54,5 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 290 083,00            | 83 656,00     | 3 373 420,00             | 91 760,00     | 1 836 871,95                       | 33 565,21    | 54,5 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 860 371,00            | 7 477,00      | 2 935 604,00             | 7 477,00      | 1 612 765,11                       | 4 371,58     | 54,9 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 429 712,00              | 76 179,00     | 437 816,00               | 84 283,00     | 224 106,84                         | 29 193,63    | 51,2 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 10 559,00               | 0,00          | 10 559,00                | 0,00          | 6 616,14                           | 0,00         | 62,7 |
| 80130           | Szkoły zawodowe                                       | 17 887 383,00           | 12 552 338,00 | 24 293 995,00            | 18 500 147,00 | 5 399 685,99                       | 2 054 295,99 | 22,2 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 17 878 633,00           | 12 552 338,00 | 24 285 245,00            | 18 500 147,00 | 5 399 685,99                       | 2 054 295,99 | 22,2 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 16 956 776,00           | 12 552 338,00 | 23 313 388,00            | 18 500 147,00 | 4 773 123,44                       | 2 054 295,99 | 20,5 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 185 652,00            | 435 222,00    | 4 553 414,00             | 395 767,00    | 2 619 707,39                       | 183 589,55   | 57,5 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 771 124,00           | 12 117 116,00 | 18 759 974,00            | 18 104 380,00 | 2 153 416,05                       | 1 870 706,44 | 11,5 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 913 337,00              | 0,00          | 963 337,00               | 0,00          | 625 754,55                         | 0,00         | 65,0 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 8 520,00                | 0,00          | 8 520,00                 | 0,00          | 808,00                             | 0,00         | 9,5  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 8 750,00                | 0,00          | 8 750,00                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00         | 0,0  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 8 750,00                | 0,00          | 8 750,00                 | 0,00          | 0,00                               | 0,00         | 0,0  |
| 80132           | Szkoły artystyczne                                    | 19 063 139,00           | 0,00          | 19 344 301,00            | 0,00          | 10 072 363,74                      | 0,00         | 52,1 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 19 063 139,00           | 0,00          | 19 344 301,00            | 0,00          | 10 072 363,74                      | 0,00         | 52,1 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 19 024 034,00           | 0,00          | 19 301 677,00            | 0,00          | 10 059 989,59                      | 0,00         | 52,1 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 16 813 720,00           | 0,00          | 17 267 672,00            | 0,00          | 8 801 860,79                       | 0,00         | 51,0 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 210 314,00            | 0,00          | 2 034 005,00             | 0,00          | 1 258 128,80                       | 0,00         | 61,9 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 39 105,00               | 0,00          | 42 624,00                | 0,00          | 12 374,15                          | 0,00         | 29,0 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:        | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:       | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:      | %    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|-------------|------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | projekty UE   |                          | projekty UE  |                                    | projekty UE |      |
| 1               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                       | 4             | 5                        | 6            | 7                                  | 8           | 9    |
| 80134           | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 014 706,00           | 0,00          | 13 374 783,00            | 88 313,00    | 7 158 282,64                       | 0,00        | 53,5 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 014 706,00           | 0,00          | 13 374 783,00            | 88 313,00    | 7 158 282,64                       | 0,00        | 53,5 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 950 870,00           | 0,00          | 13 310 947,00            | 88 313,00    | 7 142 889,59                       | 0,00        | 53,7 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 390 934,00           | 0,00          | 11 668 698,00            | 6 000,00     | 6 213 625,17                       | 0,00        | 53,3 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 559 936,00            | 0,00          | 1 642 249,00             | 82 313,00    | 929 264,42                         | 0,00        | 56,6 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63 836,00               | 0,00          | 63 836,00                | 0,00         | 15 393,05                          | 0,00        | 24,1 |
| 80140           | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 217 180,00           | 14 333 329,00 | 7 064 815,00             | 6 145 441,00 | 532 649,75                         | 139 095,31  | 7,5  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 597 864,00            | 714 013,00    | 2 512 292,00             | 1 592 918,00 | 532 649,75                         | 139 095,31  | 21,2 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 595 036,00            | 714 013,00    | 2 496 880,00             | 1 580 334,00 | 532 649,75                         | 139 095,31  | 21,3 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 007 626,00            | 333 643,00    | 1 125 701,00             | 429 395,00   | 389 980,04                         | 86 815,51   | 34,6 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 587 410,00              | 380 370,00    | 1 371 179,00             | 1 150 939,00 | 142 669,71                         | 52 279,80   | 10,4 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 828,00                | 0,00          | 15 412,00                | 12 584,00    | 0,00                               | 0,00        | 0,0  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 619 316,00           | 13 619 316,00 | 4 552 523,00             | 4 552 523,00 | 0,00                               | 0,00        | 0,0  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 619 316,00           | 13 619 316,00 | 4 552 523,00             | 4 552 523,00 | 0,00                               | 0,00        | 0,0  |
| 80146           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 067 138,00            | 0,00          | 1 105 836,00             | 0,00         | 383 750,01                         | 0,00        | 34,7 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 067 138,00            | 0,00          | 1 105 836,00             | 0,00         | 383 750,01                         | 0,00        | 34,7 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 065 938,00            | 0,00          | 1 104 636,00             | 0,00         | 383 444,01                         | 0,00        | 34,7 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 516 256,00              | 0,00          | 522 354,00               | 0,00         | 194 846,43                         | 0,00        | 37,3 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 549 682,00              | 0,00          | 582 282,00               | 0,00         | 188 597,58                         | 0,00        | 32,4 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 200,00                | 0,00          | 1 200,00                 | 0,00         | 306,00                             | 0,00        | 25,5 |
| 80151           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 119 298,00            | 0,00          | 1 202 732,00             | 0,00         | 459 204,01                         | 0,00        | 38,2 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 119 298,00            | 0,00          | 1 202 732,00             | 0,00         | 459 204,01                         | 0,00        | 38,2 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 977 441,00              | 0,00          | 1 015 001,00             | 0,00         | 413 210,91                         | 0,00        | 40,7 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 844 429,00              | 0,00          | 881 989,00               | 0,00         | 367 955,00                         | 0,00        | 41,7 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 133 012,00              | 0,00          | 133 012,00               | 0,00         | 45 255,91                          | 0,00        | 34,0 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 139 496,00              | 0,00          | 185 370,00               | 0,00         | 45 873,10                          | 0,00        | 24,7 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 361,00                | 0,00          | 2 361,00                 | 0,00         | 120,00                             | 0,00        | 5,1  |
| 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 | 730 600,00              | 0,00          | 749 714,00               | 0,00         | 345 448,19                         | 0,00        | 46,1 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 730 600,00              | 0,00          | 749 714,00               | 0,00         | 345 448,19                         | 0,00        | 46,1 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 314 319,00              | 0,00          | 325 433,00               | 0,00         | 137 543,56                         | 0,00        | 42,3 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 298 653,00              | 0,00          | 309 767,00               | 0,00         | 129 162,48                         | 0,00        | 41,7 |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:      | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:      | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:      | %     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------|
|                 |                                                                                         |                         | projekty UE |                          | projekty UE |                                    | projekty UE |       |
| 1               | 2                                                                                       | 3                       | 4           | 5                        | 6           | 7                                  | 8           | 9     |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 15 666,00               | 0,00        | 15 666,00                | 0,00        | 8 381,08                           | 0,00        | 53,5  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 415 585,00              | 0,00        | 423 585,00               | 0,00        | 207 904,63                         | 0,00        | 49,1  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 696,00                  | 0,00        | 696,00                   | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0   |
| 80195           | Pozostała działalność                                                                   | 3 620 451,00            | 0,00        | 4 234 444,00             | 0,00        | 2 997 813,83                       | 0,00        | 70,8  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 3 620 451,00            | 0,00        | 4 234 444,00             | 0,00        | 2 997 813,83                       | 0,00        | 70,8  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 3 620 451,00            | 0,00        | 4 234 444,00             | 0,00        | 2 997 813,83                       | 0,00        | 70,8  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 3 060,00                | 0,00        | 75 149,00                | 0,00        | 47 579,20                          | 0,00        | 63,3  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 3 617 391,00            | 0,00        | 4 159 295,00             | 0,00        | 2 950 234,63                       | 0,00        | 70,9  |
| 851             | Ochrona zdrowia                                                                         | 2 846 853,00            | 0,00        | 639 853,00               | 0,00        | 414 909,44                         | 0,00        | 64,8  |
| 85117           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                 | 2 846 853,00            | 0,00        | 639 853,00               | 0,00        | 414 909,44                         | 0,00        | 64,8  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 215 000,00              | 0,00        | 215 000,00               | 0,00        | 215 000,00                         | 0,00        | 100,0 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 215 000,00              | 0,00        | 215 000,00               | 0,00        | 215 000,00                         | 0,00        | 100,0 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 2 631 853,00            | 0,00        | 424 853,00               | 0,00        | 199 909,44                         | 0,00        | 47,1  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 2 631 853,00            | 0,00        | 424 853,00               | 0,00        | 199 909,44                         | 0,00        | 47,1  |
| 852             | Pomoc społeczna                                                                         | 44 792 447,00           | 0,00        | 46 535 662,00            | 0,00        | 16 014 147,88                      | 0,00        | 34,4  |
| 85202           | Domy pomocy społecznej                                                                  | 42 559 523,00           | 0,00        | 44 265 196,00            | 0,00        | 15 050 186,31                      | 0,00        | 34,0  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 28 368 332,00           | 0,00        | 29 952 145,00            | 0,00        | 14 772 021,19                      | 0,00        | 49,3  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 21 540 714,00           | 0,00        | 22 604 512,00            | 0,00        | 11 305 709,51                      | 0,00        | 50,0  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 15 156 678,00           | 0,00        | 15 789 429,00            | 0,00        | 8 270 180,68                       | 0,00        | 52,4  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 6 384 036,00            | 0,00        | 6 815 083,00             | 0,00        | 3 035 528,83                       | 0,00        | 44,5  |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                              | 6 781 103,00            | 0,00        | 7 301 118,00             | 0,00        | 3 458 116,00                       | 0,00        | 47,4  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 46 515,00               | 0,00        | 46 515,00                | 0,00        | 8 195,68                           | 0,00        | 17,6  |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 14 191 191,00           | 0,00        | 14 313 051,00            | 0,00        | 278 165,12                         | 0,00        | 1,9   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 14 191 191,00           | 0,00        | 14 313 051,00            | 0,00        | 278 165,12                         | 0,00        | 1,9   |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                        | 0,00                    | 0,00        | 1 463,00                 | 0,00        | 1 461,44                           | 0,00        | 99,9  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 0,00                    | 0,00        | 1 463,00                 | 0,00        | 1 461,44                           | 0,00        | 99,9  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 0,00                    | 0,00        | 1 463,00                 | 0,00        | 1 461,44                           | 0,00        | 99,9  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 0,00                    | 0,00        | 1 463,00                 | 0,00        | 1 461,44                           | 0,00        | 99,9  |
| 85220           | Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2 037 641,00            | 0,00        | 2 072 277,00             | 0,00        | 904 209,33                         | 0,00        | 43,6  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                | 1 818 641,00            | 0,00        | 1 853 277,00             | 0,00        | 904 209,33                         | 0,00        | 48,8  |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                  | 1 814 811,00            | 0,00        | 1 849 447,00             | 0,00        | 904 018,05                         | 0,00        | 48,9  |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             | 1 228 560,00            | 0,00        | 1 263 196,00             | 0,00        | 603 271,67                         | 0,00        | 47,8  |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                   | 586 251,00              | 0,00        | 586 251,00               | 0,00        | 300 746,38                         | 0,00        | 51,3  |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 3 830,00                | 0,00        | 3 830,00                 | 0,00        | 191,28                             | 0,00        | 5,0   |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                              | 219 000,00              | 0,00        | 219 000,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0   |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                        | 219 000,00              | 0,00        | 219 000,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0   |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                          | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:      | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:      | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:      | %<br>[7/5] |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------|
|                 |                                                           |                         | projekty UE |                          | projekty UE |                                    | projekty UE |            |
| 1               | 2                                                         | 3                       | 4           | 5                        | 6           | 7                                  | 8           | 9          |
| 85295           | Pozostała działalność                                     | 195 283,00              | 0,00        | 196 726,00               | 0,00        | 58 290,80                          | 0,00        | 29,6       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 195 283,00              | 0,00        | 196 726,00               | 0,00        | 58 290,80                          | 0,00        | 29,6       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 195 133,00              | 0,00        | 196 576,00               | 0,00        | 58 290,80                          | 0,00        | 29,7       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 24 139,00               | 0,00        | 30 582,00                | 0,00        | 1 265,00                           | 0,00        | 4,1        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 170 994,00              | 0,00        | 165 994,00               | 0,00        | 57 025,80                          | 0,00        | 34,4       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 150,00                  | 0,00        | 150,00                   | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
| 853             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 12 356 864,00           | 160 306,00  | 12 377 798,00            | 169 974,00  | 6 230 339,84                       | 34 932,06   | 50,3       |
| 85311           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 632 000,00              | 0,00        | 602 000,00               | 0,00        | 475 172,00                         | 0,00        | 78,9       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 632 000,00              | 0,00        | 602 000,00               | 0,00        | 475 172,00                         | 0,00        | 78,9       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 2 276,00                | 0,00        | 2 276,00                 | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 2 276,00                | 0,00        | 2 276,00                 | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 629 724,00              | 0,00        | 599 724,00               | 0,00        | 475 172,00                         | 0,00        | 79,2       |
| 85333           | Powiatowe urzędy pracy                                    | 10 384 257,00           | 0,00        | 10 401 376,00            | 0,00        | 5 213 464,00                       | 0,00        | 50,1       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 10 341 581,00           | 0,00        | 10 358 700,00            | 0,00        | 5 170 788,00                       | 0,00        | 49,9       |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 10 341 581,00           | 0,00        | 10 358 700,00            | 0,00        | 5 170 788,00                       | 0,00        | 49,9       |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                | 42 676,00               | 0,00        | 42 676,00                | 0,00        | 42 676,00                          | 0,00        | 100,0      |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 42 676,00               | 0,00        | 42 676,00                | 0,00        | 42 676,00                          | 0,00        | 100,0      |
| 85395           | Pozostała działalność                                     | 1 340 607,00            | 160 306,00  | 1 374 422,00             | 169 974,00  | 541 703,84                         | 34 932,06   | 39,4       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 1 340 607,00            | 160 306,00  | 1 374 422,00             | 169 974,00  | 541 703,84                         | 34 932,06   | 39,4       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 1 340 257,00            | 160 306,00  | 1 374 072,00             | 169 974,00  | 541 680,59                         | 34 932,06   | 39,4       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 1 043 575,00            | 155 306,00  | 1 073 655,00             | 164 211,00  | 473 675,89                         | 34 932,06   | 44,1       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 296 682,00              | 5 000,00    | 300 417,00               | 5 763,00    | 68 004,70                          | 0,00        | 22,6       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 350,00                  | 0,00        | 350,00                   | 0,00        | 23,25                              | 0,00        | 6,6        |
| 854             | Edukacyjna opieka wychowawcza                             | 41 835 827,00           | 0,00        | 42 881 021,00            | 0,00        | 21 507 292,63                      | 0,00        | 50,2       |
| 85401           | Świetlice szkolne                                         | 4 336 853,00            | 0,00        | 4 433 809,00             | 0,00        | 2 442 336,16                       | 0,00        | 55,1       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 4 336 853,00            | 0,00        | 4 433 809,00             | 0,00        | 2 442 336,16                       | 0,00        | 55,1       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 4 327 256,00            | 0,00        | 4 424 212,00             | 0,00        | 2 441 636,16                       | 0,00        | 55,2       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 4 140 296,00            | 0,00        | 4 237 252,00             | 0,00        | 2 301 416,66                       | 0,00        | 54,3       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 186 960,00              | 0,00        | 186 960,00               | 0,00        | 140 219,50                         | 0,00        | 75,0       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 9 597,00                | 0,00        | 9 597,00                 | 0,00        | 700,00                             | 0,00        | 7,3        |
| 85402           | Specjalne ośrodki wychowawcze                             | 2 258 680,00            | 0,00        | 2 178 680,00             | 0,00        | 1 067 543,36                       | 0,00        | 49,0       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 2 258 680,00            | 0,00        | 2 178 680,00             | 0,00        | 1 067 543,36                       | 0,00        | 49,0       |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                | 2 258 680,00            | 0,00        | 2 178 680,00             | 0,00        | 1 067 543,36                       | 0,00        | 49,0       |
| 85403           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                     | 6 737 714,00            | 0,00        | 6 927 713,00             | 0,00        | 3 246 849,79                       | 0,00        | 46,9       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 5 774 504,00            | 0,00        | 5 929 103,00             | 0,00        | 3 234 549,79                       | 0,00        | 54,6       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 5 755 342,00            | 0,00        | 5 909 941,00             | 0,00        | 3 223 145,07                       | 0,00        | 54,5       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 4 901 120,00            | 0,00        | 5 055 719,00             | 0,00        | 2 709 339,74                       | 0,00        | 53,6       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 854 222,00              | 0,00        | 854 222,00               | 0,00        | 513 805,33                         | 0,00        | 60,1       |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:      | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:      | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:      | %    |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE |                          | projekty UE |                                    | projekty UE |      |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4           | 5                        | 6           | 7                                  | 8           | 9    |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 19 162,00               | 0,00        | 19 162,00                | 0,00        | 11 404,72                          | 0,00        | 59,5 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 963 210,00              | 0,00        | 998 610,00               | 0,00        | 12 300,00                          | 0,00        | 1,2  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 963 210,00              | 0,00        | 998 610,00               | 0,00        | 12 300,00                          | 0,00        | 1,2  |
| 85404           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                   | 2 408 139,00            | 0,00        | 2 669 695,00             | 0,00        | 1 489 790,58                       | 0,00        | 55,8 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 408 139,00            | 0,00        | 2 669 695,00             | 0,00        | 1 489 790,58                       | 0,00        | 55,8 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 912 289,00              | 0,00        | 1 003 845,00             | 0,00        | 548 958,84                         | 0,00        | 54,7 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 881 176,00              | 0,00        | 972 732,00               | 0,00        | 525 623,84                         | 0,00        | 54,0 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 31 113,00               | 0,00        | 31 113,00                | 0,00        | 23 335,00                          | 0,00        | 75,0 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 493 800,00            | 0,00        | 1 663 800,00             | 0,00        | 940 831,74                         | 0,00        | 56,5 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 050,00                | 0,00        | 2 050,00                 | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0  |
| 85406           | Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.  | 9 458 447,00            | 0,00        | 9 749 464,00             | 0,00        | 5 056 635,76                       | 0,00        | 51,9 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 9 458 447,00            | 0,00        | 9 749 464,00             | 0,00        | 5 056 635,76                       | 0,00        | 51,9 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 438 392,00            | 0,00        | 9 729 409,00             | 0,00        | 5 052 710,95                       | 0,00        | 51,9 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 8 221 527,00            | 0,00        | 8 435 616,00             | 0,00        | 4 409 294,04                       | 0,00        | 52,3 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 216 865,00            | 0,00        | 1 293 793,00             | 0,00        | 643 416,91                         | 0,00        | 49,7 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 20 055,00               | 0,00        | 20 055,00                | 0,00        | 3 924,81                           | 0,00        | 19,6 |
| 85407           | Placówki wychowania pozaszkolnego                     | 6 137 842,00            | 0,00        | 6 317 378,00             | 0,00        | 2 663 795,98                       | 0,00        | 42,2 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 5 080 122,00            | 0,00        | 5 259 658,00             | 0,00        | 2 663 795,98                       | 0,00        | 50,6 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 066 940,00            | 0,00        | 5 245 676,00             | 0,00        | 2 660 501,59                       | 0,00        | 50,7 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 384 733,00            | 0,00        | 4 506 209,00             | 0,00        | 2 239 639,11                       | 0,00        | 49,7 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 682 207,00              | 0,00        | 739 467,00               | 0,00        | 420 862,48                         | 0,00        | 56,9 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 13 182,00               | 0,00        | 13 982,00                | 0,00        | 3 294,39                           | 0,00        | 23,6 |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 1 057 720,00            | 0,00        | 1 057 720,00             | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0  |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 1 057 720,00            | 0,00        | 1 057 720,00             | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0  |
| 85410           | Internaty i bursy szkolne                             | 6 654 061,00            | 0,00        | 6 742 818,00             | 0,00        | 3 562 221,96                       | 0,00        | 52,8 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 6 654 061,00            | 0,00        | 6 742 818,00             | 0,00        | 3 562 221,96                       | 0,00        | 52,8 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 5 267 126,00            | 0,00        | 5 415 883,00             | 0,00        | 2 961 279,17                       | 0,00        | 54,7 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 4 576 250,00            | 0,00        | 4 711 007,00             | 0,00        | 2 474 210,75                       | 0,00        | 52,5 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 690 876,00              | 0,00        | 704 876,00               | 0,00        | 487 068,42                         | 0,00        | 69,1 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 1 379 856,00            | 0,00        | 1 319 856,00             | 0,00        | 599 277,69                         | 0,00        | 45,4 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 7 079,00                | 0,00        | 7 079,00                 | 0,00        | 1 665,10                           | 0,00        | 23,5 |
| 85417           | Szkolne schroniska młodzieżowe                        | 793 896,00              | 0,00        | 811 269,00               | 0,00        | 416 352,97                         | 0,00        | 51,3 |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 793 896,00              | 0,00        | 811 269,00               | 0,00        | 416 352,97                         | 0,00        | 51,3 |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 563 271,00              | 0,00        | 580 644,00               | 0,00        | 298 420,57                         | 0,00        | 51,4 |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 547 602,00              | 0,00        | 564 975,00               | 0,00        | 286 668,82                         | 0,00        | 50,7 |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 669,00               | 0,00        | 15 669,00                | 0,00        | 11 751,75                          | 0,00        | 75,0 |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 230 563,00              | 0,00        | 230 563,00               | 0,00        | 117 932,40                         | 0,00        | 51,1 |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 62,00                   | 0,00        | 62,00                    | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0  |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                         | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:            | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:              | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:            | %<br>[7/5]  |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
|                 |                                                          |                         | projekty UE       |                          | projekty UE         |                                    | projekty UE       |             |
| 1               | 2                                                        | 3                       | 4                 | 5                        | 6                   | 7                                  | 8                 | 9           |
| 85419           | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                        | 2 912 774,00            | 0,00              | 2 912 774,00             | 0,00                | 1 518 866,20                       | 0,00              | 52,1        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 2 912 774,00            | 0,00              | 2 912 774,00             | 0,00                | 1 518 866,20                       | 0,00              | 52,1        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 2 912 774,00            | 0,00              | 2 912 774,00             | 0,00                | 1 518 866,20                       | 0,00              | 52,1        |
| 85446           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                 | 137 421,00              | 0,00              | 137 421,00               | 0,00                | 42 899,87                          | 0,00              | 31,2        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 137 421,00              | 0,00              | 137 421,00               | 0,00                | 42 899,87                          | 0,00              | 31,2        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 137 421,00              | 0,00              | 137 421,00               | 0,00                | 42 899,87                          | 0,00              | 31,2        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 137 421,00              | 0,00              | 137 421,00               | 0,00                | 42 899,87                          | 0,00              | 31,2        |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                           | <b>44 781 623,00</b>    | <b>999 240,00</b> | <b>46 285 105,00</b>     | <b>1 539 842,00</b> | <b>19 921 725,33</b>               | <b>357 576,29</b> | <b>43,0</b> |
| 85504           | Wspieranie rodziny                                       | 700 401,00              | 0,00              | 729 772,00               | 0,00                | 365 074,33                         | 0,00              | 50,0        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 700 401,00              | 0,00              | 729 772,00               | 0,00                | 365 074,33                         | 0,00              | 50,0        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 698 701,00              | 0,00              | 728 072,00               | 0,00                | 365 074,33                         | 0,00              | 50,1        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 543 584,00              | 0,00              | 563 977,00               | 0,00                | 287 461,24                         | 0,00              | 51,0        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 155 117,00              | 0,00              | 164 095,00               | 0,00                | 77 613,09                          | 0,00              | 47,3        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 1 700,00                | 0,00              | 1 700,00                 | 0,00                | 0,00                               | 0,00              | 0,0         |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                        | 15 970 628,00           | 999 240,00        | 16 794 685,00            | 1 539 842,00        | 7 422 703,49                       | 357 576,29        | 44,2        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 15 970 628,00           | 999 240,00        | 16 794 685,00            | 1 539 842,00        | 7 422 703,49                       | 357 576,29        | 44,2        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 8 232 268,00            | 875 240,00        | 9 060 305,00             | 1 357 342,00        | 3 621 452,71                       | 233 576,29        | 40,0        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 5 844 785,00            | 838 449,00        | 6 480 201,00             | 1 320 094,00        | 2 418 776,52                       | 229 125,49        | 37,3        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 2 387 483,00            | 36 791,00         | 2 580 104,00             | 37 248,00           | 1 202 676,19                       | 4 450,80          | 46,6        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 842 390,00              | 0,00              | 742 390,00               | 0,00                | 348 177,58                         | 0,00              | 46,9        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 6 895 970,00            | 124 000,00        | 6 991 990,00             | 182 500,00          | 3 453 073,20                       | 124 000,00        | 49,4        |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych            | 28 098 737,00           | 0,00              | 28 748 791,00            | 0,00                | 12 125 053,51                      | 0,00              | 42,2        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 16 716 507,00           | 0,00              | 17 302 661,00            | 0,00                | 8 195 424,89                       | 0,00              | 47,4        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 9 337 572,00            | 0,00              | 9 599 726,00             | 0,00                | 4 519 735,64                       | 0,00              | 47,1        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane              | 5 932 721,00            | 0,00              | 6 065 402,00             | 0,00                | 2 944 281,47                       | 0,00              | 48,5        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 3 404 851,00            | 0,00              | 3 534 324,00             | 0,00                | 1 575 454,17                       | 0,00              | 44,6        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                               | 6 738 140,00            | 0,00              | 7 038 140,00             | 0,00                | 3 353 160,32                       | 0,00              | 47,6        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 640 795,00              | 0,00              | 664 795,00               | 0,00                | 322 528,93                         | 0,00              | 48,5        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                               | 11 382 230,00           | 0,00              | 11 446 130,00            | 0,00                | 3 929 628,62                       | 0,00              | 34,3        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 11 382 230,00           | 0,00              | 11 446 130,00            | 0,00                | 3 929 628,62                       | 0,00              | 34,3        |
| 85595           | Pozostała działalność                                    | 11 857,00               | 0,00              | 11 857,00                | 0,00                | 8 894,00                           | 0,00              | 75,0        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 11 857,00               | 0,00              | 11 857,00                | 0,00                | 8 894,00                           | 0,00              | 75,0        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 11 857,00               | 0,00              | 11 857,00                | 0,00                | 8 894,00                           | 0,00              | 75,0        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 11 857,00               | 0,00              | 11 857,00                | 0,00                | 8 894,00                           | 0,00              | 75,0        |
| <b>900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>         | <b>703 500,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>703 500,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>13 541,50</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>1,9</b>  |
| 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                        | 683 500,00              | 0,00              | 683 500,00               | 0,00                | 10 291,50                          | 0,00              | 1,5         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                 | 683 500,00              | 0,00              | 683 500,00               | 0,00                | 10 291,50                          | 0,00              | 1,5         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                   | 683 500,00              | 0,00              | 683 500,00               | 0,00                | 10 291,50                          | 0,00              | 1,5         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych | 683 500,00              | 0,00              | 683 500,00               | 0,00                | 10 291,50                          | 0,00              | 1,5         |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                     | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:      | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:      | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:      | %<br>[7/5]  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|
|                 |                                                                                      |                         | projekty UE |                          | projekty UE |                                    | projekty UE |             |
| 1               | 2                                                                                    | 3                       | 4           | 5                        | 6           | 7                                  | 8           | 9           |
| 90095           | Pozostała działalność                                                                | 20 000,00               | 0,00        | 20 000,00                | 0,00        | 3 250,00                           | 0,00        | 16,3        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 20 000,00               | 0,00        | 20 000,00                | 0,00        | 3 250,00                           | 0,00        | 16,3        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 20 000,00               | 0,00        | 20 000,00                | 0,00        | 3 250,00                           | 0,00        | 16,3        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                             | 20 000,00               | 0,00        | 20 000,00                | 0,00        | 3 250,00                           | 0,00        | 16,3        |
| 921             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                      | <b>38 404 674,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>40 671 150,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>17 205 254,69</b>               | <b>0,00</b> | <b>42,3</b> |
| 92106           | Teatry                                                                               | 22 303 900,00           | 0,00        | 24 102 452,00            | 0,00        | 12 338 976,40                      | 0,00        | 51,2        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 20 407 900,00           | 0,00        | 21 995 452,00            | 0,00        | 12 286 274,00                      | 0,00        | 55,9        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 20 407 900,00           | 0,00        | 21 995 452,00            | 0,00        | 12 286 274,00                      | 0,00        | 55,9        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                           | 1 896 000,00            | 0,00        | 2 107 000,00             | 0,00        | 52 702,40                          | 0,00        | 2,5         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 1 896 000,00            | 0,00        | 2 107 000,00             | 0,00        | 52 702,40                          | 0,00        | 2,5         |
| 92113           | Centra kultury i sztuki                                                              | 3 551 978,00            | 0,00        | 3 686 092,00             | 0,00        | 1 659 978,00                       | 0,00        | 45,0        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 3 531 978,00            | 0,00        | 3 666 092,00             | 0,00        | 1 659 978,00                       | 0,00        | 45,3        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 3 531 978,00            | 0,00        | 3 666 092,00             | 0,00        | 1 659 978,00                       | 0,00        | 45,3        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                           | 20 000,00               | 0,00        | 20 000,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 20 000,00               | 0,00        | 20 000,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
| 92114           | Pozostałe instytucje kultury                                                         | 12 548 796,00           | 0,00        | 12 882 606,00            | 0,00        | 3 206 300,29                       | 0,00        | 24,9        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 5 342 784,00            | 0,00        | 6 248 078,00             | 0,00        | 3 078 392,00                       | 0,00        | 49,3        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 5 342 784,00            | 0,00        | 6 248 078,00             | 0,00        | 3 078 392,00                       | 0,00        | 49,3        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                           | 7 206 012,00            | 0,00        | 6 634 528,00             | 0,00        | 127 908,29                         | 0,00        | 1,9         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                     | 7 206 012,00            | 0,00        | 6 634 528,00             | 0,00        | 127 908,29                         | 0,00        | 1,9         |
|                 | <b>Wydatki na zadania z zakresu administr.<br/>rządowej realizowane przez powiat</b> | <b>55 245 171,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>58 607 217,87</b>     | <b>0,00</b> | <b>28 447 708,87</b>               | <b>0,00</b> | <b>48,5</b> |
|                 | z tego:                                                                              |                         |             |                          |             |                                    |             |             |
| 700             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                       | <b>1 145 613,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 493 998,79</b>      | <b>0,00</b> | <b>407 627,03</b>                  | <b>0,00</b> | <b>27,3</b> |
| 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                               | 1 145 613,00            | 0,00        | 1 493 998,79             | 0,00        | 407 627,03                         | 0,00        | 27,3        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 1 145 613,00            | 0,00        | 1 493 998,79             | 0,00        | 407 627,03                         | 0,00        | 27,3        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 1 145 613,00            | 0,00        | 1 493 998,79             | 0,00        | 407 627,03                         | 0,00        | 27,3        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 327 714,00              | 0,00        | 327 714,00               | 0,00        | 157 629,85                         | 0,00        | 48,1        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                             | 817 899,00              | 0,00        | 1 166 284,79             | 0,00        | 249 997,18                         | 0,00        | 21,4        |
| 710             | <b>Działalność usługowa</b>                                                          | <b>1 593 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 133 500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>657 984,52</b>                  | <b>0,00</b> | <b>30,8</b> |
| 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                             | 339 500,00              | 0,00        | 339 500,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 339 500,00              | 0,00        | 339 500,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 339 500,00              | 0,00        | 339 500,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych                             | 339 500,00              | 0,00        | 339 500,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
| 71015           | Nadzór budowlany                                                                     | 1 254 000,00            | 0,00        | 1 794 000,00             | 0,00        | 657 984,52                         | 0,00        | 36,7        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                             | 1 254 000,00            | 0,00        | 1 344 000,00             | 0,00        | 657 984,52                         | 0,00        | 49,0        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                               | 1 254 000,00            | 0,00        | 1 344 000,00             | 0,00        | 657 984,52                         | 0,00        | 49,0        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          | 1 254 000,00            | 0,00        | 1 294 000,00             | 0,00        | 657 984,52                         | 0,00        | 50,8        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                          | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:      | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:      | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:      | %<br>[7/5]  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|
|                 |                                                           |                         | projekty UE |                          | projekty UE |                                    | projekty UE |             |
| 1               | 2                                                         | 3                       | 4           | 5                        | 6           | 7                                  | 8           | 9           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 0,00                    | 0,00        | 50 000,00                | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                | 0,00                    | 0,00        | 450 000,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 0,00                    | 0,00        | 450 000,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>1 030 248,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 030 248,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>592 518,55</b>                  | <b>0,00</b> | <b>57,5</b> |
| 75011           | Urzędy wojewódzkie                                        | 870 248,00              | 0,00        | 870 248,00               | 0,00        | 435 126,00                         | 0,00        | 50,0        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 870 248,00              | 0,00        | 870 248,00               | 0,00        | 435 126,00                         | 0,00        | 50,0        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 870 248,00              | 0,00        | 870 248,00               | 0,00        | 435 126,00                         | 0,00        | 50,0        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 856 612,00              | 0,00        | 856 612,00               | 0,00        | 424 899,68                         | 0,00        | 49,6        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 13 636,00               | 0,00        | 13 636,00                | 0,00        | 10 226,32                          | 0,00        | 75,0        |
| 75045           | Kwalifikacja wojskowa                                     | 160 000,00              | 0,00        | 160 000,00               | 0,00        | 157 392,55                         | 0,00        | 98,4        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 160 000,00              | 0,00        | 160 000,00               | 0,00        | 157 392,55                         | 0,00        | 98,4        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 160 000,00              | 0,00        | 160 000,00               | 0,00        | 157 392,55                         | 0,00        | 98,4        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 82 610,00               | 0,00        | 82 610,00                | 0,00        | 81 472,55                          | 0,00        | 98,6        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 77 390,00               | 0,00        | 77 390,00                | 0,00        | 75 920,00                          | 0,00        | 98,1        |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>5 200,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>340 460,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>5 200,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>1,5</b>  |
| 75212           | Pozostałe wydatki obronne                                 | 5 200,00                | 0,00        | 5 200,00                 | 0,00        | 5 200,00                           | 0,00        | 100,0       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 5 200,00                | 0,00        | 5 200,00                 | 0,00        | 5 200,00                           | 0,00        | 100,0       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 5 200,00                | 0,00        | 5 200,00                 | 0,00        | 5 200,00                           | 0,00        | 100,0       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 5 200,00                | 0,00        | 5 200,00                 | 0,00        | 5 200,00                           | 0,00        | 100,0       |
| 75295           | Pozostała działalność                                     | 0,00                    | 0,00        | 335 260,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 0,00                    | 0,00        | 335 260,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 0,00                    | 0,00        | 335 260,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 0,00                    | 0,00        | 335 260,00               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
| <b>754</b>      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>41 043 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>41 778 041,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>21 031 489,07</b>               | <b>0,00</b> | <b>50,3</b> |
| 75411           | Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej                 | 41 043 000,00           | 0,00        | 41 778 041,00            | 0,00        | 21 031 489,07                      | 0,00        | 50,3        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 40 043 000,00           | 0,00        | 40 778 041,00            | 0,00        | 21 026 532,75                      | 0,00        | 51,6        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 38 767 267,00           | 0,00        | 39 274 908,00            | 0,00        | 20 338 868,75                      | 0,00        | 51,8        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 34 974 408,00           | 0,00        | 35 455 020,00            | 0,00        | 18 479 192,83                      | 0,00        | 52,1        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 3 792 859,00            | 0,00        | 3 819 888,00             | 0,00        | 1 859 675,92                       | 0,00        | 48,7        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 1 275 733,00            | 0,00        | 1 503 133,00             | 0,00        | 687 664,00                         | 0,00        | 45,7        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                | 1 000 000,00            | 0,00        | 1 000 000,00             | 0,00        | 4 956,32                           | 0,00        | 0,5         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 1 000 000,00            | 0,00        | 1 000 000,00             | 0,00        | 4 956,32                           | 0,00        | 0,5         |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>1 377 288,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 377 288,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>623 780,03</b>                  | <b>0,00</b> | <b>45,3</b> |
| 75515           | Nieodpłatna pomoc prawna                                  | 1 377 288,00            | 0,00        | 1 377 288,00             | 0,00        | 623 780,03                         | 0,00        | 45,3        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                  | 1 377 288,00            | 0,00        | 1 377 288,00             | 0,00        | 623 780,03                         | 0,00        | 45,3        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                    | 709 303,00              | 0,00        | 709 303,00               | 0,00        | 289 795,25                         | 0,00        | 40,9        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 144 586,00              | 0,00        | 92 124,00                | 0,00        | 31 201,40                          | 0,00        | 33,9        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                       | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:      | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:      | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:      | %<br>[7/5]  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|
|                 |                                                                                                                        |                         | projekty UE |                          | projekty UE |                                    | projekty UE |             |
| 1               | 2                                                                                                                      | 3                       | 4           | 5                        | 6           | 7                                  | 8           | 9           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 564 717,00              | 0,00        | 617 179,00               | 0,00        | 258 593,85                         | 0,00        | 41,9        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 667 985,00              | 0,00        | 667 985,00               | 0,00        | 333 984,78                         | 0,00        | 50,0        |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>211 628,78</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,0</b>  |
| 80153           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                    | 0,00        | 211 628,78               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 0,00                    | 0,00        | 211 628,78               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 0,00                    | 0,00        | 205 169,03               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 0,00                    | 0,00        | 2 095,28                 | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 0,00                    | 0,00        | 203 073,75               | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 0,00                    | 0,00        | 6 459,75                 | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
| <b>851</b>      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                 | <b>61 214,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>61 214,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>25 506,00</b>                   | <b>0,00</b> | <b>41,7</b> |
| 85156           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego         | 61 214,00               | 0,00        | 61 214,00                | 0,00        | 25 506,00                          | 0,00        | 41,7        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 61 214,00               | 0,00        | 61 214,00                | 0,00        | 25 506,00                          | 0,00        | 41,7        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 61 214,00               | 0,00        | 61 214,00                | 0,00        | 25 506,00                          | 0,00        | 41,7        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 61 214,00               | 0,00        | 61 214,00                | 0,00        | 25 506,00                          | 0,00        | 41,7        |
| <b>852</b>      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>6 325 454,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 506 798,80</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 182 598,62</b>                | <b>0,00</b> | <b>48,9</b> |
| 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 5 984 454,00            | 0,00        | 6 160 198,80             | 0,00        | 3 021 422,10                       | 0,00        | 49,0        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 5 984 454,00            | 0,00        | 6 160 198,80             | 0,00        | 3 021 422,10                       | 0,00        | 49,0        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 5 984 454,00            | 0,00        | 6 160 198,80             | 0,00        | 3 021 422,10                       | 0,00        | 49,0        |
| 85205           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                | 341 000,00              | 0,00        | 346 600,00               | 0,00        | 161 176,52                         | 0,00        | 46,5        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 341 000,00              | 0,00        | 346 600,00               | 0,00        | 161 176,52                         | 0,00        | 46,5        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                                                 | 340 610,00              | 0,00        | 340 610,00               | 0,00        | 161 128,70                         | 0,00        | 47,3        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 281 446,00              | 0,00        | 290 786,00               | 0,00        | 141 406,67                         | 0,00        | 48,6        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                  | 59 164,00               | 0,00        | 49 824,00                | 0,00        | 19 722,03                          | 0,00        | 39,6        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 0,00                    | 0,00        | 5 600,00                 | 0,00        | 0,00                               | 0,00        | 0,0         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 390,00                  | 0,00        | 390,00                   | 0,00        | 47,82                              | 0,00        | 12,3        |
| <b>853</b>      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>882 510,50</b>        | <b>0,00</b> | <b>388 193,54</b>                  | <b>0,00</b> | <b>44,0</b> |
| 85334           | Pomoc dla repatriantów                                                                                                 | 0,00                    | 0,00        | 91 215,50                | 0,00        | 52 493,54                          | 0,00        | 57,5        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 0,00                    | 0,00        | 91 215,50                | 0,00        | 52 493,54                          | 0,00        | 57,5        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 0,00                    | 0,00        | 91 215,50                | 0,00        | 52 493,54                          | 0,00        | 57,5        |
| 85395           | Pozostała działalność                                                                                                  | 0,00                    | 0,00        | 791 295,00               | 0,00        | 335 700,00                         | 0,00        | 42,4        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                                               | 0,00                    | 0,00        | 791 295,00               | 0,00        | 335 700,00                         | 0,00        | 42,4        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                   | 0,00                    | 0,00        | 791 295,00               | 0,00        | 335 700,00                         | 0,00        | 42,4        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:      | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:      | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:      | %<br>[7/5]  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE |                          | projekty UE |                                    | projekty UE |             |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4           | 5                        | 6           | 7                                  | 8           | 9           |
| <b>855</b>      | <b>Rodzina</b>                                        | <b>2 663 654,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 791 530,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 532 811,51</b>                | <b>0,00</b> | <b>54,9</b> |
| 85508           | Rodziny zastępcze                                     | 2 542 744,00            | 0,00        | 2 611 856,00             | 0,00        | 1 426 229,73                       | 0,00        | 54,6        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 542 744,00            | 0,00        | 2 611 856,00             | 0,00        | 1 426 229,73                       | 0,00        | 54,6        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 25 427,00               | 0,00        | 44 219,00                | 0,00        | 23 988,71                          | 0,00        | 54,2        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 24 241,00               | 0,00        | 43 033,00                | 0,00        | 23 099,46                          | 0,00        | 53,7        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 186,00                | 0,00        | 1 186,00                 | 0,00        | 889,25                             | 0,00        | 75,0        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 517 317,00            | 0,00        | 2 567 637,00             | 0,00        | 1 402 241,02                       | 0,00        | 54,6        |
| 85510           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych         | 120 910,00              | 0,00        | 179 674,00               | 0,00        | 106 581,78                         | 0,00        | 59,3        |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 120 910,00              | 0,00        | 179 674,00               | 0,00        | 106 581,78                         | 0,00        | 59,3        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 120 910,00              | 0,00        | 179 674,00               | 0,00        | 106 581,78                         | 0,00        | 59,3        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 209,00                | 0,00        | 40 001,00                | 0,00        | 19 489,39                          | 0,00        | 48,7        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 119 701,00              | 0,00        | 139 673,00               | 0,00        | 87 092,39                          | 0,00        | 62,4        |

## PODSUMOWANIE

|            |                                                       |                         |                       |                       |                       |                       |                      |             |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                          | <b>879 140,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1 230 916,52</b>   | <b>0,00</b>           | <b>475 918,39</b>     | <b>0,00</b>          | <b>38,7</b> |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 489 140,00              | 0,00                  | 832 916,52            | 0,00                  | 234 918,39            | 0,00                 | 28,2        |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 489 140,00              | 0,00                  | 832 916,52            | 0,00                  | 234 918,39            | 0,00                 | 28,2        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 25 600,00               | 0,00                  | 5 036,54              | 0,00                  | 2 436,51              | 0,00                 | 48,4        |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 463 540,00              | 0,00                  | 827 879,98            | 0,00                  | 232 481,88            | 0,00                 | 28,1        |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 390 000,00              | 0,00                  | 398 000,00            | 0,00                  | 241 000,00            | 0,00                 | 60,6        |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 390 000,00              | 0,00                  | 398 000,00            | 0,00                  | 241 000,00            | 0,00                 | 60,6        |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                           | <b>1 039 244 217,00</b> | <b>201 281 934,00</b> | <b>985 943 672,00</b> | <b>159 517 929,00</b> | <b>337 560 171,04</b> | <b>19 637 071,96</b> | <b>34,2</b> |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 632 670 589,00          | 1 092 975,00          | 641 976 566,00        | 1 224 970,00          | 295 166 017,26        | 330 672,91           | 46,0        |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 632 281 689,00          | 1 092 975,00          | 640 351 666,00        | 1 224 970,00          | 294 975 156,96        | 330 672,91           | 46,1        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 37 426 622,00           | 822 877,00            | 38 219 992,00         | 944 387,00            | 19 747 806,38         | 277 174,77           | 51,7        |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 594 855 067,00          | 270 098,00            | 602 131 674,00        | 280 583,00            | 275 227 350,58        | 53 498,14            | 45,7        |
|            | Dotacje na zadania bieżące                            | 140 000,00              | 0,00                  | 1 340 000,00          | 0,00                  | 108 000,00            | 0,00                 | 8,1         |
|            | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 248 900,00              | 0,00                  | 284 900,00            | 0,00                  | 82 860,30             | 0,00                 | 29,1        |
|            | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 406 573 628,00          | 200 188 959,00        | 343 967 106,00        | 158 292 959,00        | 42 394 153,78         | 19 306 399,05        | 12,3        |
|            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 384 573 628,00          | 200 188 959,00        | 321 967 106,00        | 158 292 959,00        | 42 394 153,78         | 19 306 399,05        | 13,2        |
|            | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 22 000 000,00           | 0,00                  | 22 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,0         |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                      | <b>111 000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>114 000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>95 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>83,3</b> |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 111 000,00              | 0,00                  | 114 000,00            | 0,00                  | 95 000,00             | 0,00                 | 83,3        |
|            | Dotacje na zadania bieżące                            | 111 000,00              | 0,00                  | 114 000,00            | 0,00                  | 95 000,00             | 0,00                 | 83,3        |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>63 954 513,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>80 565 472,79</b>  | <b>0,00</b>           | <b>22 459 528,32</b>  | <b>0,00</b>          | <b>27,9</b> |
|            | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 19 660 613,00           | 0,00                  | 20 246 268,79         | 0,00                  | 8 311 495,67          | 0,00                 | 41,1        |
|            | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 19 660 613,00           | 0,00                  | 20 246 268,79         | 0,00                  | 8 311 495,67          | 0,00                 | 41,1        |
|            | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 577 327,00              | 0,00                  | 576 327,00            | 0,00                  | 207 396,21            | 0,00                 | 36,0        |
|            | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 083 286,00           | 0,00                  | 19 669 941,79         | 0,00                  | 8 104 099,46          | 0,00                 | 41,2        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:               | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:              | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:            | %<br>[7/5]  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|
|                 |                                                                                               |                         | projekty UE          |                          | projekty UE         |                                    | projekty UE       |             |
| 1               | 2                                                                                             | 3                       | 4                    | 5                        | 6                   | 7                                  | 8                 | 9           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 44 293 900,00           | 0,00                 | 60 319 204,00            | 0,00                | 14 148 032,65                      | 0,00              | 23,5        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 32 893 900,00           | 0,00                 | 42 217 204,00            | 0,00                | 12 348 032,65                      | 0,00              | 29,2        |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                                                                | 11 400 000,00           | 0,00                 | 18 102 000,00            | 0,00                | 1 800 000,00                       | 0,00              | 9,9         |
| <b>710</b>      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>75 131 633,00</b>    | <b>15 503 182,00</b> | <b>76 662 333,00</b>     | <b>8 164 033,00</b> | <b>21 767 184,50</b>               | <b>725 084,09</b> | <b>28,4</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 45 343 446,00           | 5 121 440,00         | 47 729 252,00            | 5 425 517,00        | 18 887 587,46                      | 709 094,09        | 39,6        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 45 138 598,00           | 5 111 092,00         | 47 531 240,00            | 5 412 005,00        | 18 813 693,58                      | 706 312,94        | 39,6        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 26 574 045,00           | 463 828,00           | 27 378 457,00            | 493 109,00          | 13 737 536,91                      | 152 436,43        | 50,2        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 18 564 553,00           | 4 647 264,00         | 20 152 783,00            | 4 918 896,00        | 5 076 156,67                       | 553 876,51        | 25,2        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 150 000,00              | 0,00                 | 140 000,00               | 0,00                | 60 000,00                          | 0,00              | 42,9        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 54 848,00               | 10 348,00            | 58 012,00                | 13 512,00           | 13 893,88                          | 2 781,15          | 24,0        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 29 788 187,00           | 10 381 742,00        | 28 933 081,00            | 2 738 516,00        | 2 879 597,04                       | 15 990,00         | 10,0        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 29 288 187,00           | 10 381 742,00        | 28 235 081,00            | 2 738 516,00        | 2 181 997,04                       | 15 990,00         | 7,7         |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                                                                | 500 000,00              | 0,00                 | 698 000,00               | 0,00                | 697 600,00                         | 0,00              | 99,9        |
| <b>720</b>      | <b>Informatyka</b>                                                                            | <b>623 000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>623 000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>213 538,06</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>34,3</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 500 000,00              | 0,00                 | 500 000,00               | 0,00                | 188 802,76                         | 0,00              | 37,8        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 500 000,00              | 0,00                 | 500 000,00               | 0,00                | 188 802,76                         | 0,00              | 37,8        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 500 000,00              | 0,00                 | 500 000,00               | 0,00                | 188 802,76                         | 0,00              | 37,8        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 123 000,00              | 0,00                 | 123 000,00               | 0,00                | 24 735,30                          | 0,00              | 20,1        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 123 000,00              | 0,00                 | 123 000,00               | 0,00                | 24 735,30                          | 0,00              | 20,1        |
| <b>750</b>      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>189 864 142,00</b>   | <b>393 149,00</b>    | <b>192 494 766,00</b>    | <b>401 288,00</b>   | <b>90 328 505,13</b>               | <b>199 501,02</b> | <b>46,9</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 179 254 142,00          | 393 149,00           | 184 027 266,00           | 401 288,00          | 89 750 234,78                      | 199 501,02        | 48,8        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 175 631 396,00          | 393 149,00           | 180 505 412,00           | 401 288,00          | 87 993 099,28                      | 199 501,02        | 48,7        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 123 410 105,00          | 208 663,00           | 126 161 888,00           | 255 241,00          | 65 652 266,73                      | 111 952,02        | 52,0        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 52 221 291,00           | 184 486,00           | 54 343 524,00            | 146 047,00          | 22 340 832,55                      | 87 549,00         | 41,1        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                                    | 1 490 000,00            | 0,00                 | 1 460 000,00             | 0,00                | 1 023 580,14                       | 0,00              | 70,1        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 2 132 746,00            | 0,00                 | 2 061 854,00             | 0,00                | 733 555,36                         | 0,00              | 35,6        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                                    | 10 610 000,00           | 0,00                 | 8 467 500,00             | 0,00                | 578 270,35                         | 0,00              | 6,8         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                              | 10 610 000,00           | 0,00                 | 8 467 500,00             | 0,00                | 578 270,35                         | 0,00              | 6,8         |
| <b>751</b>      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>101 562,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>551 562,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>34 721,92</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>6,3</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 101 562,00              | 0,00                 | 551 562,00               | 0,00                | 34 721,92                          | 0,00              | 6,3         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 101 562,00              | 0,00                 | 551 562,00               | 0,00                | 34 721,92                          | 0,00              | 6,3         |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | 98 105,00               | 0,00                 | 98 105,00                | 0,00                | 34 392,29                          | 0,00              | 35,1        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 3 457,00                | 0,00                 | 453 457,00               | 0,00                | 329,63                             | 0,00              | 0,1         |
| <b>752</b>      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>65 200,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>400 460,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>18 551,82</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>4,6</b>  |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                      | 65 200,00               | 0,00                 | 400 460,00               | 0,00                | 18 551,82                          | 0,00              | 4,6         |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                        | 5 200,00                | 0,00                 | 340 460,00               | 0,00                | 5 200,00                           | 0,00              | 1,5         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 5 200,00                | 0,00                 | 340 460,00               | 0,00                | 5 200,00                           | 0,00              | 1,5         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 60 000,00               | 0,00                 | 60 000,00                | 0,00                | 13 351,82                          | 0,00              | 22,3        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:               | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:               | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:              | %<br>[7/5]  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE          |                          | projekty UE          |                                    | projekty UE         |             |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                    | 5                        | 6                    | 7                                  | 8                   | 9           |
| <b>754</b>      | <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>93 912 267,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>96 243 982,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>36 774 533,31</b>               | <b>0,00</b>         | <b>38,2</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 69 925 378,00           | 0,00                 | 72 075 885,00            | 0,00                 | 34 163 528,81                      | 0,00                | 47,4        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 67 903 145,00           | 0,00                 | 69 826 252,00            | 0,00                 | 33 165 661,95                      | 0,00                | 47,5        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 53 045 753,00           | 0,00                 | 54 125 365,00            | 0,00                 | 27 519 267,60                      | 0,00                | 50,8        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 857 392,00           | 0,00                 | 15 700 887,00            | 0,00                 | 5 646 394,35                       | 0,00                | 36,0        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 285 000,00              | 0,00                 | 285 000,00               | 0,00                 | 207 000,00                         | 0,00                | 72,6        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 1 737 233,00            | 0,00                 | 1 964 633,00             | 0,00                 | 790 866,86                         | 0,00                | 40,3        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 23 986 889,00           | 0,00                 | 24 168 097,00            | 0,00                 | 2 611 004,50                       | 0,00                | 10,8        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 23 986 889,00           | 0,00                 | 24 168 097,00            | 0,00                 | 2 611 004,50                       | 0,00                | 10,8        |
| <b>755</b>      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                         | <b>1 377 288,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1 377 352,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>623 843,35</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>45,3</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 1 377 288,00            | 0,00                 | 1 377 352,00             | 0,00                 | 623 843,35                         | 0,00                | 45,3        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 709 303,00              | 0,00                 | 709 367,00               | 0,00                 | 289 858,57                         | 0,00                | 40,9        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 144 586,00              | 0,00                 | 92 124,00                | 0,00                 | 31 201,40                          | 0,00                | 33,9        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 564 717,00              | 0,00                 | 617 243,00               | 0,00                 | 258 657,17                         | 0,00                | 41,9        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 667 985,00              | 0,00                 | 667 985,00               | 0,00                 | 333 984,78                         | 0,00                | 50,0        |
| <b>757</b>      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                      | <b>50 489 251,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>46 913 016,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>12 178 484,16</b>               | <b>0,00</b>         | <b>26,0</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 50 489 251,00           | 0,00                 | 46 913 016,00            | 0,00                 | 12 178 484,16                      | 0,00                | 26,0        |
|                 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 6 989 251,00            | 0,00                 | 3 413 016,00             | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 43 500 000,00           | 0,00                 | 43 500 000,00            | 0,00                 | 12 178 484,16                      | 0,00                | 28,0        |
| <b>758</b>      | <b>Różne rozliczenia</b>                              | <b>194 397 215,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>132 047 233,89</b>    | <b>0,00</b>          | <b>38 850 246,95</b>               | <b>0,00</b>         | <b>29,4</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 164 163 920,00          | 0,00                 | 118 905 037,89           | 0,00                 | 38 850 246,95                      | 0,00                | 32,7        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 164 163 920,00          | 0,00                 | 118 905 037,89           | 0,00                 | 38 850 246,95                      | 0,00                | 32,7        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 0,00                    | 0,00                 | 33 232,89                | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 164 163 920,00          | 0,00                 | 118 871 805,00           | 0,00                 | 38 850 246,95                      | 0,00                | 32,7        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 30 233 295,00           | 0,00                 | 13 142 196,00            | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 30 233 295,00           | 0,00                 | 13 142 196,00            | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
| <b>801</b>      | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>1 031 678 657,00</b> | <b>63 428 341,00</b> | <b>1 076 303 560,29</b>  | <b>68 429 195,00</b> | <b>517 701 916,10</b>              | <b>6 422 411,41</b> | <b>48,1</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 929 135 892,00          | 22 685 834,00        | 965 000 019,29           | 29 577 917,00        | 498 830 046,68                     | 2 933 010,53        | 51,7        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 766 729 914,00          | 22 059 584,00        | 801 598 370,19           | 28 948 781,00        | 413 811 866,68                     | 2 929 977,05        | 51,6        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 615 520 712,00          | 2 213 221,00         | 633 036 104,74           | 2 581 640,00         | 335 947 249,28                     | 564 369,81          | 53,1        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 151 209 202,00          | 19 846 363,00        | 168 562 265,45           | 26 367 141,00        | 77 864 617,40                      | 2 365 607,24        | 46,2        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 159 748 959,00          | 0,00                 | 160 638 068,10           | 0,00                 | 84 489 018,27                      | 0,00                | 52,6        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 2 657 019,00            | 626 250,00           | 2 763 581,00             | 629 136,00           | 529 161,73                         | 3 033,48            | 19,1        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 102 542 765,00          | 40 742 507,00        | 111 303 541,00           | 38 851 278,00        | 18 871 869,42                      | 3 489 400,88        | 17,0        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 102 542 765,00          | 40 742 507,00        | 111 303 541,00           | 38 851 278,00        | 18 871 869,42                      | 3 489 400,88        | 17,0        |
| <b>803</b>      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                             | <b>575 400,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>695 400,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>390 166,70</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>56,1</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 575 400,00              | 0,00                 | 695 400,00               | 0,00                 | 390 166,70                         | 0,00                | 56,1        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 85 000,00               | 0,00                 | 85 000,00                | 0,00                 | 48 790,70                          | 0,00                | 57,4        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 490 400,00              | 0,00                 | 610 400,00               | 0,00                 | 341 376,00                         | 0,00                | 55,9        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:       | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:       | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:       | %<br>[7/5] |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE  |                          | projekty UE  |                                    | projekty UE  |            |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4            | 5                        | 6            | 7                                  | 8            | 9          |
| 851             | Ochrona zdrowia                                       | 67 880 503,00           | 1 226 825,00 | 40 616 493,00            | 1 651 953,00 | 12 570 084,43                      | 105 749,80   | 30,9       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 20 398 634,00           | 217 134,00   | 23 160 092,00            | 242 730,00   | 10 530 333,69                      | 56 253,97    | 45,5       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 9 116 643,00            | 217 134,00   | 10 591 406,00            | 242 730,00   | 3 759 368,06                       | 56 253,97    | 35,5       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 821 102,00            | 161 810,00   | 4 361 316,00             | 181 452,00   | 2 091 312,24                       | 44 697,59    | 48,0       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 295 541,00            | 55 324,00    | 6 230 090,00             | 61 278,00    | 1 668 055,82                       | 11 556,38    | 26,8       |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 11 008 510,00           | 0,00         | 12 292 436,00            | 0,00         | 6 696 082,67                       | 0,00         | 54,5       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 273 481,00              | 0,00         | 276 250,00               | 0,00         | 74 882,96                          | 0,00         | 27,1       |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 47 481 869,00           | 1 009 691,00 | 17 456 401,00            | 1 409 223,00 | 2 039 750,74                       | 49 495,83    | 11,7       |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 47 481 869,00           | 1 009 691,00 | 17 456 401,00            | 1 409 223,00 | 2 039 750,74                       | 49 495,83    | 11,7       |
| 852             | Pomoc społeczna                                       | 188 392 430,00          | 3 248 928,00 | 198 465 073,80           | 3 985 474,00 | 93 149 441,88                      | 1 472 140,87 | 46,9       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 171 914 239,00          | 3 248 928,00 | 182 400 022,80           | 3 985 474,00 | 92 322 712,79                      | 1 472 140,87 | 50,6       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 83 768 574,00           | 2 709 389,00 | 86 260 160,00            | 3 370 679,00 | 40 520 628,65                      | 1 053 670,28 | 47,0       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 45 202 742,00           | 2 221 100,00 | 46 750 756,00            | 2 669 990,00 | 22 255 129,47                      | 931 118,97   | 47,6       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 565 832,00           | 488 289,00   | 39 509 404,00            | 700 689,00   | 18 265 499,18                      | 122 551,31   | 46,2       |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 47 443 444,00           | 275 873,00   | 48 954 683,80            | 276 190,00   | 25 650 911,12                      | 275 857,56   | 52,4       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 40 702 221,00           | 263 666,00   | 47 185 179,00            | 338 605,00   | 26 151 173,02                      | 142 613,03   | 55,4       |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 16 478 191,00           | 0,00         | 16 065 051,00            | 0,00         | 826 729,09                         | 0,00         | 5,1        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 16 478 191,00           | 0,00         | 16 065 051,00            | 0,00         | 826 729,09                         | 0,00         | 5,1        |
| 853             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | 14 626 614,00           | 160 306,00   | 15 530 058,50            | 169 974,00   | 7 448 487,45                       | 34 932,06    | 48,0       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 14 583 938,00           | 160 306,00   | 15 487 382,50            | 169 974,00   | 7 405 811,45                       | 34 932,06    | 47,8       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 3 612 283,00            | 160 306,00   | 3 646 098,00             | 169 974,00   | 1 371 634,66                       | 34 932,06    | 37,6       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 424 375,00            | 155 306,00   | 1 454 455,00             | 164 211,00   | 657 860,76                         | 34 932,06    | 45,2       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 187 908,00            | 5 000,00     | 2 191 643,00             | 5 763,00     | 713 773,90                         | 0,00         | 32,6       |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 10 971 305,00           | 0,00         | 10 958 424,00            | 0,00         | 5 645 960,00                       | 0,00         | 51,5       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 350,00                  | 0,00         | 882 860,50               | 0,00         | 388 216,79                         | 0,00         | 44,0       |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 42 676,00               | 0,00         | 42 676,00                | 0,00         | 42 676,00                          | 0,00         | 100,0      |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 42 676,00               | 0,00         | 42 676,00                | 0,00         | 42 676,00                          | 0,00         | 100,0      |
| 854             | Edukacyjna opieka wychowawcza                         | 67 660 277,00           | 0,00         | 71 009 002,00            | 0,00         | 36 340 413,17                      | 0,00         | 51,2       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 65 639 347,00           | 0,00         | 68 952 672,00            | 0,00         | 36 328 113,17                      | 0,00         | 52,7       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 55 940 540,00           | 0,00         | 58 353 065,00            | 0,00         | 30 906 671,71                      | 0,00         | 53,0       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 50 843 119,00           | 0,00         | 52 602 156,00            | 0,00         | 27 488 133,04                      | 0,00         | 52,3       |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 097 421,00            | 0,00         | 5 750 909,00             | 0,00         | 3 418 538,67                       | 0,00         | 59,4       |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 9 052 383,00            | 0,00         | 9 052 383,00             | 0,00         | 4 598 020,03                       | 0,00         | 50,8       |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 646 424,00              | 0,00         | 1 547 224,00             | 0,00         | 823 421,43                         | 0,00         | 53,2       |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 2 020 930,00            | 0,00         | 2 056 330,00             | 0,00         | 12 300,00                          | 0,00         | 0,6        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 2 020 930,00            | 0,00         | 2 056 330,00             | 0,00         | 12 300,00                          | 0,00         | 0,6        |
| 855             | Rodzina                                               | 455 112 946,00          | 3 544 293,00 | 458 898 736,00           | 4 496 083,00 | 216 361 451,62                     | 691 462,89   | 47,1       |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 440 904 816,00          | 3 544 293,00 | 444 239 375,00           | 4 496 083,00 | 212 394 464,15                     | 691 462,89   | 47,8       |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 59 914 738,00           | 3 151 885,00 | 63 966 942,00            | 4 043 540,00 | 27 788 424,16                      | 567 462,89   | 43,4       |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 45 035 676,00           | 2 700 727,00 | 47 718 611,00            | 3 450 153,00 | 20 913 384,83                      | 544 580,80   | 43,8       |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                         | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:               | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:               | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:              | %           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
|                 |                                                                                          |                         | projekty UE          |                          | projekty UE          |                                    | projekty UE         |             |
| 1               | 2                                                                                        | 3                       | 4                    | 5                        | 6                    | 7                                  | 8                   | 9           |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 14 879 062,00           | 451 158,00           | 16 248 331,00            | 593 387,00           | 6 875 039,33                       | 22 882,09           | 42,3        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 25 932 655,00           | 223 402,00           | 25 042 635,00            | 223 402,00           | 11 996 593,98                      | 0,00                | 47,9        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 355 057 423,00          | 169 006,00           | 355 229 798,00           | 229 141,00           | 172 609 446,01                     | 124 000,00          | 48,6        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 14 208 130,00           | 0,00                 | 14 659 361,00            | 0,00                 | 3 966 987,47                       | 0,00                | 27,1        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 14 208 130,00           | 0,00                 | 14 659 361,00            | 0,00                 | 3 966 987,47                       | 0,00                | 27,1        |
| 900             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                         | <b>179 089 344,00</b>   | <b>19 175 495,00</b> | <b>174 719 278,00</b>    | <b>20 626 312,00</b> | <b>56 777 899,11</b>               | <b>4 315 241,12</b> | <b>32,5</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 118 866 186,00          | 0,00                 | 111 574 227,00           | 0,00                 | 48 890 327,81                      | 0,00                | 43,8        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 116 904 186,00          | 0,00                 | 109 612 227,00           | 0,00                 | 47 825 520,28                      | 0,00                | 43,6        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 5 960 283,00            | 0,00                 | 6 107 777,00             | 0,00                 | 2 992 448,50                       | 0,00                | 49,0        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 110 943 903,00          | 0,00                 | 103 504 450,00           | 0,00                 | 44 833 071,78                      | 0,00                | 43,3        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 1 920 000,00            | 0,00                 | 1 920 000,00             | 0,00                 | 1 045 988,00                       | 0,00                | 54,5        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 42 000,00               | 0,00                 | 42 000,00                | 0,00                 | 18 819,53                          | 0,00                | 44,8        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 60 223 158,00           | 19 175 495,00        | 63 145 051,00            | 20 626 312,00        | 7 887 571,30                       | 4 315 241,12        | 12,5        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 60 223 158,00           | 19 175 495,00        | 63 145 051,00            | 20 626 312,00        | 7 887 571,30                       | 4 315 241,12        | 12,5        |
| 921             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                          | <b>135 204 907,00</b>   | <b>18 424 521,00</b> | <b>139 059 152,00</b>    | <b>14 911 652,00</b> | <b>54 045 119,56</b>               | <b>412 858,36</b>   | <b>38,9</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 99 325 363,00           | 340 000,00           | 105 411 132,00           | 367 708,00           | 53 222 569,34                      | 134 552,63          | 50,5        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 2 147 664,00            | 340 000,00           | 2 231 704,00             | 367 708,00           | 439 862,61                         | 134 552,63          | 19,7        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 214 000,00              | 90 000,00            | 286 360,00               | 90 000,00            | 95 692,87                          | 29 763,82           | 33,4        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 1 933 664,00            | 250 000,00           | 1 945 344,00             | 277 708,00           | 344 169,74                         | 104 788,81          | 17,7        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 96 935 699,00           | 0,00                 | 103 057 428,00           | 0,00                 | 52 722 706,73                      | 0,00                | 51,2        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 242 000,00              | 0,00                 | 122 000,00               | 0,00                 | 60 000,00                          | 0,00                | 49,2        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 35 879 544,00           | 18 084 521,00        | 33 648 020,00            | 14 543 944,00        | 822 550,22                         | 278 305,73          | 2,4         |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 35 879 544,00           | 18 084 521,00        | 33 648 020,00            | 14 543 944,00        | 822 550,22                         | 278 305,73          | 2,4         |
| 925             | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz natur. obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>31 284 244,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>33 979 732,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>12 001 395,19</b>               | <b>0,00</b>         | <b>35,3</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 21 299 000,00           | 0,00                 | 22 623 803,00            | 0,00                 | 10 846 278,35                      | 0,00                | 47,9        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 20 940 740,00           | 0,00                 | 22 260 343,00            | 0,00                 | 10 792 832,63                      | 0,00                | 48,5        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 10 402 685,00           | 0,00                 | 11 031 650,00            | 0,00                 | 5 521 801,57                       | 0,00                | 50,1        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 10 538 055,00           | 0,00                 | 11 228 693,00            | 0,00                 | 5 271 031,06                       | 0,00                | 46,9        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 250 000,00              | 0,00                 | 250 000,00               | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                | 0,0         |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 108 260,00              | 0,00                 | 113 460,00               | 0,00                 | 53 445,72                          | 0,00                | 47,1        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                                                               | 9 985 244,00            | 0,00                 | 11 355 929,00            | 0,00                 | 1 155 116,84                       | 0,00                | 10,2        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 9 985 244,00            | 0,00                 | 11 355 929,00            | 0,00                 | 1 155 116,84                       | 0,00                | 10,2        |
| 926             | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                  | <b>101 123 931,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>117 862 405,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>35 691 239,03</b>               | <b>0,00</b>         | <b>30,3</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                                                                 | 38 319 062,00           | 0,00                 | 40 680 397,00            | 0,00                 | 20 880 263,06                      | 0,00                | 51,3        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                                                   | 2 536 359,00            | 0,00                 | 3 031 694,00             | 0,00                 | 1 512 742,03                       | 0,00                | 49,9        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                              | 236 781,00              | 0,00                 | 404 864,00               | 0,00                 | 185 496,75                         | 0,00                | 45,8        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                    | 2 299 578,00            | 0,00                 | 2 626 830,00             | 0,00                 | 1 327 245,28                       | 0,00                | 50,5        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                                                               | 35 282 703,00           | 0,00                 | 37 148 703,00            | 0,00                 | 19 139 370,00                      | 0,00                | 51,5        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                     | 500 000,00              | 0,00                 | 500 000,00               | 0,00                 | 228 151,03                         | 0,00                | 45,6        |

| Dział<br>Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Plan na<br>1.01.2018 r. | w tym:                | Plan na<br>30.06.2018 r. | w tym:                | Wykonanie za<br>I półrocze 2018 r. | w tym:               | %<br>[7/5]  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|
|                 |                                                       |                         | projekty UE           |                          | projekty UE           |                                    | projekty UE          |             |
| 1               | 2                                                     | 3                       | 4                     | 5                        | 6                     | 7                                  | 8                    | 9           |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 62 804 869,00           | 0,00                  | 77 182 008,00            | 0,00                  | 14 810 975,97                      | 0,00                 | 19,2        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 62 804 869,00           | 0,00                  | 77 182 008,00            | 0,00                  | 14 810 975,97                      | 0,00                 | 19,2        |
|                 | <b>RAZEM</b>                                          | <b>3 982 779 681,00</b> | <b>326 386 974,00</b> | <b>3 942 306 656,79</b>  | <b>282 353 893,00</b> | <b>1 603 857 841,19</b>            | <b>34 016 453,58</b> | <b>40,7</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 3 085 113 406,00        | 36 804 059,00         | 3 115 874 104,79         | 45 891 661,00         | 1 490 544 520,52                   | 6 561 620,97         | 47,8        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 2 228 196 207,00        | 35 235 514,00         | 2 241 852 191,39         | 44 181 675,00         | 1 061 592 407,50                   | 6 013 335,75         | 47,4        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 018 963 618,00        | 9 037 532,00          | 1 050 444 577,17         | 10 830 183,00         | 545 080 813,34                     | 2 691 026,27         | 51,9        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 209 232 589,00        | 26 197 982,00         | 1 191 407 614,22         | 33 351 492,00         | 516 511 594,16                     | 3 322 309,48         | 43,4        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 401 474 643,00          | 499 275,00            | 413 406 745,90           | 499 592,00            | 213 861 006,42                     | 275 857,56           | 51,7        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 404 953 305,00          | 1 069 270,00          | 413 702 151,50           | 1 210 394,00          | 202 912 622,44                     | 272 427,66           | 49,0        |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 6 989 251,00            | 0,00                  | 3 413 016,00             | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                 | 0,0         |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 43 500 000,00           | 0,00                  | 43 500 000,00            | 0,00                  | 12 178 484,16                      | 0,00                 | 28,0        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 897 666 275,00          | 289 582 915,00        | 826 432 552,00           | 236 462 232,00        | 113 313 320,67                     | 27 454 832,61        | 13,7        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 863 766 275,00          | 289 582 915,00        | 785 632 552,00           | 236 462 232,00        | 110 815 720,67                     | 27 454 832,61        | 14,1        |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 33 900 000,00           | 0,00                  | 40 800 000,00            | 0,00                  | 2 497 600,00                       | 0,00                 | 6,1         |
|                 | <b>GMINA RAZEM</b>                                    | <b>3 085 698 710,00</b> | <b>256 517 982,00</b> | <b>3 034 028 573,92</b>  | <b>221 446 926,00</b> | <b>1 211 593 724,68</b>            | <b>30 610 122,84</b> | <b>39,9</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 2 369 664 783,00        | 18 293 383,00         | 2 368 576 328,92         | 19 416 622,00         | 1 127 208 760,39                   | 3 652 005,38         | 47,6        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 1 639 392 958,00        | 17 475 088,00         | 1 626 119 219,57         | 18 514 222,00         | 765 583 865,64                     | 3 227 720,16         | 47,1        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 669 455 412,00          | 6 774 192,00          | 691 339 721,89           | 8 055 053,00          | 358 466 705,70                     | 2 051 681,09         | 51,9        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 969 937 546,00          | 10 700 896,00         | 934 779 497,68           | 10 459 169,00         | 407 117 159,94                     | 1 176 039,07         | 43,6        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 287 843 890,00          | 499 275,00            | 296 186 094,35           | 499 592,00            | 153 061 620,00                     | 275 857,56           | 51,7        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 391 938 684,00          | 319 020,00            | 399 357 999,00           | 402 808,00            | 196 384 790,59                     | 148 427,66           | 49,2        |
|                 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                 | 6 989 251,00            | 0,00                  | 3 413 016,00             | 0,00                  | 0,00                               | 0,00                 | 0,0         |
|                 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego      | 43 500 000,00           | 0,00                  | 43 500 000,00            | 0,00                  | 12 178 484,16                      | 0,00                 | 28,0        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 716 033 927,00          | 238 224 599,00        | 665 452 245,00           | 202 030 304,00        | 84 384 964,29                      | 26 958 117,46        | 12,7        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 682 133 927,00          | 238 224 599,00        | 624 652 245,00           | 202 030 304,00        | 81 887 364,29                      | 26 958 117,46        | 13,1        |
|                 | Zakup i objęcie akcji udziałów                        | 33 900 000,00           | 0,00                  | 40 800 000,00            | 0,00                  | 2 497 600,00                       | 0,00                 | 6,1         |
|                 | <b>POWIAT RAZEM</b>                                   | <b>897 080 971,00</b>   | <b>69 868 992,00</b>  | <b>908 278 082,87</b>    | <b>60 906 967,00</b>  | <b>392 264 116,51</b>              | <b>3 406 330,74</b>  | <b>43,2</b> |
|                 | WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:                              | 715 448 623,00          | 18 510 676,00         | 747 297 775,87           | 26 475 039,00         | 363 335 760,13                     | 2 909 615,59         | 48,6        |
|                 | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:                | 588 803 249,00          | 17 760 426,00         | 615 732 971,82           | 25 667 453,00         | 296 008 541,86                     | 2 785 615,59         | 48,1        |
|                 | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 349 508 206,00          | 2 263 340,00          | 359 104 855,28           | 2 775 130,00          | 186 614 107,64                     | 639 345,18           | 52,0        |
|                 | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 239 295 043,00          | 15 497 086,00         | 256 628 116,54           | 22 892 323,00         | 109 394 434,22                     | 2 146 270,41         | 42,6        |
|                 | Dotacje na zadania bieżące                            | 113 630 753,00          | 0,00                  | 117 220 651,55           | 0,00                  | 60 799 386,42                      | 0,00                 | 51,9        |
|                 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 13 014 621,00           | 750 250,00            | 14 344 152,50            | 807 586,00            | 6 527 831,85                       | 124 000,00           | 45,5        |
|                 | WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:                            | 181 632 348,00          | 51 358 316,00         | 160 980 307,00           | 34 431 928,00         | 28 928 356,38                      | 496 715,15           | 18,0        |
|                 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 181 632 348,00          | 51 358 316,00         | 160 980 307,00           | 34 431 928,00         | 28 928 356,38                      | 496 715,15           | 18,0        |

\*Ujemne wykonanie wynika z nierozliczonych zwrotów niesłusznie pobranych dodatków energetycznych i mieszkaniowych