

Załącznik do Zarządzenia nr OOG.0050.62.2019
Wójta Gminy Stare Miasto z dnia 28-08-2019 r.
w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2019 rok.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
GMINY STARE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 279 823,66	290 293,07	22,68
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	0,00	0,00
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	40 000,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	969 600,00	21 377,05	2,20
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	120 000,00	21 377,05	
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	200 000,00	0,00	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	583 600,00	0,00	
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	66 000,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
	01030		Izby rolnicze	3 800,00	2 492,36	65,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	2 492,36	
	01095		Pozostała działalność	266 423,66	266 423,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034,86	2 034,86	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 189,14	3 189,14	
		4430	Różne opłaty i składki	261 199,66	261 199,66	
600			Transport i łączność	2 323 850,00	484 832,40	20,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	572 000,00	231 453,98	40,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 000,00	231 453,98	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	267 750,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 750,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 204 100,00	253 378,42	21,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	102 338,63	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	130 698,67	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 252,92	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00	888,20	
	60017		Drogi wewnętrzne	280 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 382 000,00	343 989,98	24,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 382 000,00	343 989,98	24,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 678,42	
		4260	Zakup energii	19 000,00	14 316,88	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 230,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 402,26	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	894,68	
		4480	Podatek od nieruchomości	578 000,00	288 800,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 847,81	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	560,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	259,93	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	287 862,16	57 283,21	19,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 166,00	40 535,05	28,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	24 160,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 166,00	16 375,05	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 796,16	16 748,16	31,13
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 796,16	13 796,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 952,00	
	71035		Cmentarze	89 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 900,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 313 142,20	2 814 507,98	44,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 284,00	45 144,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 270,00	30 030,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	5 440,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 155,00	6 097,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 732,00	810,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,10	0,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	2 765,93	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 900,00	120 029,33	51,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	70 351,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	940,53	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 894,16	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	54,64	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 800,00	36 788,62	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 768 658,20	2 553 747,80	44,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	12 100,00	3 300,64	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 400,00	1 426 869,44	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 015,04	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 039,00	206 696,89	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	33 000,00	14 758,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 000,00	278 490,74	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,09	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 700,00	32 530,04	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	122,87	0,00	
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	20 000,00	14 351,00	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	50 000,00	26 343,82	
		4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000,00	0,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	187 520,00	97 843,56	
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	31 900,00	28 188,06	
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	4 000,00	1 248,13	
		4260	<i>Zakup energii</i>	75 000,00	25 617,64	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	5 000,00	4 260,51	
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	7 000,00	1 936,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	344 000,00	151 926,87	
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 740,00	1 384,98	
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	22 000,00	8 939,53	
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	35 000,00	12 797,20	
		4420	<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>	8 000,00	1 181,38	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	20 000,00	6 921,22	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	60 650,00	45 487,50	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		4580	Pozostałe odsetki	461,00	461,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	3 097,76	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	14 222,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 148,20	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	144 893,69	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	31 448,30	30,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 121,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	22 326,57	
	75095		Pozostała działalność	117 300,00	64 138,55	54,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 800,00	33 701,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 062,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 350,00	
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	25 024,35	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 175,00	42 786,00	94,71
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,31	31,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,46	4,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182,13	182,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,10	232,10	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 336,00	42 336,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,33	1 160,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149,46	149,46	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00	8 660,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 424,41	5 424,41	
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	108,80	108,80	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 196,60	181 431,28	28,08
	75403		Jednostki terenowe Policji	15 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	441 525,52	165 041,20	37,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 089,75	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	524,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	74,80	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	16 759,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 725,52	35 434,32	
		4260	Zakup energii	30 000,00	13 529,98	
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	57 225,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 138,44	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	5 227,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 100,00	20 387,74	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	115 000,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	168 171,08	8 171,08	4,86
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 171,08	8 171,08	
	75495		Pozostała działalność	18 500,00	8 219,00	44,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	719,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 500,00	
757			Obsługa długu publicznego	697 091,25	272 486,40	39,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	695 581,14	272 486,40	39,17
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	685 581,14	272 486,40	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 510,11	0,00	0,00
		8030	<i>Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</i>	1 510,11	0,00	
758			Różne rozliczenia	79 021,42	1 136,34	1,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 104,00	1 136,34	7,52
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	104,00	103,95	
		4530	<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	15 000,00	1 032,39	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 917,42	0,00	0,00
		4810	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	60 717,42	0,00	
		6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 200,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	21 037 962,78	11 148 952,02	52,99
	80101		Szkoły podstawowe	11 853 266,79	6 360 645,59	53,66
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	496 550,00	252 143,16	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	7 412 210,00	3 922 134,32	
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	23 043,46	9 070,43	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620,28	1 031,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 670,00	551 310,40	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457 000,00	788 410,81	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 956,78	1 556,93	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,92	177,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	207 000,00	91 769,56	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	564,56	222,19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,20	25,28	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	13 352,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 800,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 795,20	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	204,20	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 413,34	162 795,91	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	3 985,42	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 224,05	29 903,50	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 553,71	3 400,31	
		4260	Zakup energii	320 000,00	131 067,18	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	6 354,54	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	1 008,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	58 003,55	
		4307	Zakup usług pozostałych	14 687,09	3 934,64	
		4309	Zakup usług pozostałych	1 670,00	447,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 350,00	6 207,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 077,66	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	6 523,58	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 510,00	289 830,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 072,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 230,00	19 030,29	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	782 537,00	349 372,76	44,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 320,00	11 567,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 887,00	198 730,35	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 083,00	30 778,55	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 890,00	39 703,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 130,00	3 865,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	4 970,56	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 366,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	33 176,45	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 177,00	25 214,50	
	80104		Przedszkola	5 116 691,93	2 635 687,32	51,51
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	73 738,78	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 860,00	74 521,68	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 520,00	1 421 884,98	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 840,00	216 817,59	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 400,00	282 219,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 870,00	34 214,54	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 750,00	80 276,65	
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	111 577,35	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	114,98	
		4260	Zakup energii	113 300,00	46 932,05	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	166,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	813,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 900,00	90 978,43	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	60 814,68	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 273,52	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 279,07	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	87,41	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	366,96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 851,00	130 458,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	552,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,93	0,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
	80110		Gimnazja	1 344 500,06	1 042 176,48	77,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 770,00	26 659,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 547,00	525 727,23	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 171,86	36 176,91	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 242,01	4 256,66	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 103,00	145 724,63	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	115 970,48	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 621,93	6 115,85	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 489,55	719,63	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 680,00	13 145,99	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 764,46	820,05	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,25	96,48	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 437,90	4 432,32	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	522,10	521,44	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 941,98	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	135,33	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		4260	Zakup energii	53 000,00	34 987,18	
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	2 979,90	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 890,75	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	2 782,78	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	415,30	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 092,00	78 676,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 200,00	183 993,91	46,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	1 350,89	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	192,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	11 737,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	53 376,85	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	565,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	116 770,33	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 545,00	46 618,23	59,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	3 185,88	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		4300	Zakup usług pozostałych	29 340,00	18 207,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 505,00	25 224,85	
	80148		Stołówki szkolne	381 260,00	174 154,02	45,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	66 466,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 671,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 850,00	12 967,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	974,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 232,33	
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	66 647,06	
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 316,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 420,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 610,00	3 457,50	
	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	249 880,00	129 009,34	51,63



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 720,00	5 653,29	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 180,00	90 983,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 460,00	10 554,23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	18 006,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 890,00	2 446,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 530,00	1 365,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 065,00	111 911,84	25,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	3 840,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 460,00	66 982,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 485,00	8 028,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	13 458,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 350,00	1 503,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	5 681,94	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 120,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 915,40	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
	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	193 805,00	25 209,59	13,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	441,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 670,00	14 047,46	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 765,00	1 748,83	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 330,00	2 772,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 040,00	356,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 843,08	
	80195		Pozostała działalność	203 212,00	90 172,94	44,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 045,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	2 324,44	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 672,00	19 372,90	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	675,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 740,00	66 755,00	
851			Ochrona zdrowia	253 000,00	119 108,67	47,08
	85149		Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	119 108,67	49,63
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 306,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	22,96	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	32 292,22	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	3 565,10	
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	1 363,28	
		4260	Zakup energii	5 000,00	857,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	44 651,95	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 431 527,19	1 276 931,49	52,52
	85202		Domy pomocy społecznej	230 000,00	110 223,05	47,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	110 223,05	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 500,00	8 013,57	43,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 500,00	8 013,57	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00	73 414,44	31,51
		3110	Świadczenia społeczne	233 000,00	73 414,44	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 150,00	1 116,60	12,20
		3110	Świadczenia społeczne	9 147,00	1 116,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,38	
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	96 231,90	80,19
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	96 231,90	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 603 962,00	857 981,76	53,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	7 317,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 983,00	552 435,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	77 280,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 193,00	105 941,46	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 086,00	9 529,21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 799,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 761,14	
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 158,90	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	650,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 855,19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 112,23	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	6 149,62	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	953,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 000,00	28 100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 938,20	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	63 132,00	91,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 659,00	52 755,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 929,00	9 084,42	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 412,00	1 292,49	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 415,19	59 518,70	44,95
		3110	Świadczenia społeczne	132 415,19	59 518,70	
	85295		Pozostała działalność	14 500,00	7 299,47	50,34
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	299,47	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 727,02	8 569,90	48,34
	85395		Pozostała działalność	17 727,02	8 569,90	
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 477,02	2 319,90	
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 250,00	6 250,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	911 760,00	398 409,23	43,70
	85401		Świetlice szkolne	773 096,00	362 886,68	46,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	34 390,00	18 471,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 620,00	239 551,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 420,00	28 868,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	46 546,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 470,00	5 438,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 070,94	
		4260	Zakup energii	3 300,00	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 396,00	22 138,75	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	4 940,06	41,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	4 143,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	712,29	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	84,12	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 939,00	29 782,49	32,75
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	81 939,00	29 782,49	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 925,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 535,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 390,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
855			Rodzina	11 746 862,00	6 576 453,57	55,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 411 167,00	4 323 450,76	58,34
		3110	Świadczenia społeczne	7 300 000,00	4 258 599,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 547,00	44 555,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 678,91	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 770,00	10 500,95	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 390,00	216,41	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 900,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 025 644,00	2 108 073,67	52,37
		3110	Świadczenia społeczne	3 700 085,00	1 898 916,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 227,00	51 707,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 714,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 020,00	146 711,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 702,00	1 032,85	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	92,28	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 900,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	716,54	71,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	716,54	
	85504		Wspieranie rodziny	125 328,00	67 055,91	53,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	78,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 368,00	45 200,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	6 315,50	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 360,00	8 634,43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 330,00	1 228,48	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	257,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 685,21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	1 900,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	756,20	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	25 000,00	34,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	25 000,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	14 400,00	4 600,00	31,94
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	14 400,00	4 600,00	
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	19 495,72	36,10
		4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	54 000,00	19 495,72	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	43 323,00	28 060,97	64,77
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	43 323,00	28 060,97	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 354 268,74	2 090 268,79	32,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 678 677,00	664 561,73	39,59
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	200,00	26,50	
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	44 000,00	27 425,85	
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 900,00	3 900,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 200,00	5 501,39	
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	1 170,00	17,28	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	17 915,00	10 818,60	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 000,00	0,00	
		4260	<i>Zakup energii</i>	1 500,00	800,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 584 762,00	615 043,33	
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	800,00	106,28	
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 230,00	922,50	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	1 216,08	24,32
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00	1 216,08	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	9 321,68	26,63
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	25 000,00	6 517,28	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00	2 804,40	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 000,00	0,00	0,00
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	74 000,00	0,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	32 000,00	1 699,50	5,31
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	32 000,00	1 699,50	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
	90013		Schroniska dla zwierząt	131 000,00	75 095,93	57,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	75 095,93	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 690 286,34	191 609,04	11,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	450 000,00	122 213,62	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	55 312,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 948,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 100,00	134,62	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 808,39	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 377,95	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 378 300,00	1 074 417,98	45,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	4 247,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	589 067,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	81 578,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 200,00	118 140,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 800,00	13 385,17	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	15 693,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	131 863,69	
		4260	Zakup energii	19 000,00	9 733,51	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 500,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 849,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 228,47	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 306,64	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 239,28	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	1 631,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	25 500,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 568,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	962,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 930,74	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 266,60	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	32 926,17	
	90095		Pozostała działalność	330 005,40	72 346,85	21,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 146,41	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 747,47	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 500,00	43 128,48	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	5 028,49	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 296,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 005,40	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996 500,00	498 895,84	50,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 300,00	13 497,20	34,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 520,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 276,90	
		4260	Zakup energii	500,00	352,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 347,56	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 200,00	20 528,09	17,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 018,52	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	900,00	145,18	
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	21 000,00	7 425,00	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	28 000,00	4 957,58	
		4260	<i>Zakup energii</i>	15 000,00	5 015,76	
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	2 000,00	0,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000,00	485,00	
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 600,00	359,20	
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 000,00	1 121,85	
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	27 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	740 000,00	460 000,00	62,16
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	580 000,00	340 000,00	
		2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	160 000,00	120 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	0,00	0,00
		2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	30 000,00	0,00	
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	36 000,00	4 870,55	13,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 892,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 977,56	
926			Kultura fizyczna	3 977 265,47	2 679 081,25	67,36
	92601		Obiekty sportowe	3 794 265,47	2 576 415,52	67,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 040,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 670,00	2 965,63	
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 982,34	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	19 554,54	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 078,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 658 695,47	2 518 894,92	



Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN PO ZMIANACH NA 30-06-2019	WYKONANIE NA DZIEŃ 30-06-2019	% wykonanie do planu
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 400,00	91 320,66	66,46
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	199,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	7,36	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 540,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 481,69	
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 177,60	
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	914,60	
	92695		Pozostała działalność	45 600,00	11 345,07	24,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	721,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	9 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	543,97	
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	779,12	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	
			RAZEM	60 781 035,49	29 285 417,42	48,18

