

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Strzegom za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	777 165,18	560 513,96	560 513,96	-	72,12%
	01008		Melioracje wodne	144 300,00	-	-	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	-	-	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	-	-	-	0,00%
	01030		Izby rolnicze	43 000,00	21 185,18	21 185,18	-	49,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	43 000,00	21 185,18	21 185,18	-	49,27%
	01095		Pozostała działalność	589 865,18	539 328,78	539 328,78	-	91,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 458,00	8 450,00	8 450,00	-	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,56	1 452,56	1 452,56	-	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,58	106,58	106,58	-	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	1 745,01	1 745,01	-	3,38%
		4260	Zakup energii	113,55	113,55	113,55	-	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 326,86	21 326,86	-	99,19%
		4430	Różne opłaty i składki	506 534,49	506 134,22	506 134,22	-	99,92%
600			Transport i łączność	11 082 639,11	1 354 980,77	679 517,68	675 463,09	12,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-	-	-	0,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2 320,00	2 310,08	2 310,08	-	99,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 320,00	2 310,08	2 310,08	-	99,57%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 645 906,00	100,80	100,80	-	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	100,80	100,80	-	91,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 796,00	-	-	-	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 800,00	22 793,47	22 793,47	-	9,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	22 793,47	22 793,47	-	99,97%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	-	-	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 892 553,11	1 267 737,50	592 274,41	675 463,09	14,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	19 374,00	19 374,00	-	39,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	4 392,02	4 392,02	-	9,15%
		4270	Zakup usług remontowych	581 182,20	257 783,52	257 783,52	-	44,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 202,91	301 155,52	301 155,52	-	65,87%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 500,00	8 500,00	-	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 740,00	1 069,35	1 069,35	-	2,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	960,00	-	-	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 686 468,00	675 463,09		675 463,09	8,79%
	60095		Pozostała działalność	169 060,00	62 038,92	62 038,92	-	36,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	23 255,97	23 255,97		28,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 573,00	2 143,76	2 143,76		32,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	3 306,97	3 306,97		21,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	35,68	35,68		1,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,00	6 301,98	6 301,98		93,78%
		4260	Zakup energii	28 860,00	10 631,06	10 631,06		36,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	120,00		50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 744,00	10 788,33	10 788,33		57,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 940,00	1 257,00	1 257,00		42,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 956,00	1 477,92	1 477,92		50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627,00	2 720,25	2 720,25		75,00%
630			Turystyka	102 512,00	94 255,86	26 569,86	67 686,00	91,95%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 512,00	94 255,86	26 569,86	67 686,00	91,95%
		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	14 000,00	12 469,78	12 469,78		89,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 225,00	7 056,05	7 056,05		97,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275,00	1 245,15	1 245,15		97,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	3 478,31	3 478,31		97,43%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	613,81	613,81		97,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,50	72,40	72,40		94,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,50	12,76	12,76		94,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	935,00	920,04	920,04		98,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	165,00	162,36	162,36		98,40%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 803,70	458,32	458,32		25,41%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	318,30	80,88	80,88		25,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 393,00	56 426,10		56 426,10	96,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 107,00	11 259,90		11 259,90	79,82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 174 220,00	1 413 828,16	1 413 828,16	-	44,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 103 520,00	1 391 468,13	1 391 468,13	-	44,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 889,72	5 889,72		45,31%
		4260	Zakup energii	178 000,00	114 765,11	114 765,11		64,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 270 000,00	664 618,29	664 618,29		52,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 900,00	115 546,25	115 546,25		42,50%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	710 000,00	429 908,12	429 908,12		60,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	11 920,00	877,92	877,92		7,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 600,00	2 240,49	2 240,49		7,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	49 502,89	49 502,89		77,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 000,00	6 039,60	6 039,60		15,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 960,00	2 079,74	2 079,74		13,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 140,00	-	-		0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	-		0,00%
	70095		Pozostała działalność	70 700,00	22 360,03	22 360,03		31,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	411,99	411,99		31,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	15 178,90	15 178,90		28,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,00	1 776,07	1 776,07		63,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	2 178,82	2 178,82		23,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	355,25	355,25		20,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 012,00	2 259,00	2 259,00		75,00%
710			Działalność usługowa	1 272 346,00	344 942,72	340 145,72	4 797,00	27,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 400,00	25 165,70	25 165,70	-	13,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	25 165,70	25 165,70		14,22%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 400,00	4 275,80	4 275,80	-	5,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	4 275,80	4 275,80		5,60%
	71035		Cmentarze	1 007 546,00	315 501,22	310 704,22	4 797,00	31,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	712 500,00	310 704,22	310 704,22		43,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 046,00	4 797,00		4 797,00	1,63%
750			Administracja publiczna	13 357 543,00	6 206 704,63	6 157 024,63	49 680,00	46,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	528 346,00	248 418,67	248 418,67	-	47,02%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 479,45	3 479,45		99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-	-		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 000,00	165 090,14	165 090,14		45,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 706,00	22 636,29	22 636,29		99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	31 025,52	31 025,52		46,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 376,00	2 314,36	2 314,36		24,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 010,00	2 000,00	2 000,00		16,65%
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 469,09	10 469,09		41,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	75,00		75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	2 209,46	2 209,46		26,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	1 783,16	1 783,16		37,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	-	-		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 967,00	5 225,25	5 225,25		75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	110,25	110,25		22,05%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47,00	47,00	47,00		100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	1 953,70	1 953,70		39,87%
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	10 449,46	10 449,46	-	34,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 261,19	1 261,19		10,51%
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 238,75	5 238,75		43,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 949,52	3 949,52		98,74%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 000,00	217 827,69	217 827,69	-	47,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	198 557,19	198 557,19		47,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 316,45	2 316,45		38,61%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 638,14	1 638,14		40,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 315,91	15 315,91		56,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 948 182,00	5 227 678,46	5 177 998,46	49 680,00	47,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 400,00	20 007,04	20 007,04		75,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 091 900,00	3 150 193,42	3 150 193,42		44,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 384,00	475 887,24	475 887,24		99,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	17 275,00	17 275,00		42,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300 000,00	599 659,38	599 659,38		46,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185 000,00	64 006,64	64 006,64		34,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	-	-		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 079,00	10 079,00		40,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00	226 989,37	226 989,37		89,37%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	9 359,59	9 359,59		46,80%
		4260	Zakup energii	150 000,00	81 003,09	81 003,09		54,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	30 791,95	30 791,95		15,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 605,00	1 605,00		35,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 196,00	257 824,20	257 824,20		56,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	23 992,57	23 992,57		37,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-	-		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	13 887,23	13 887,23		36,55%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	31 207,56	31 207,56		63,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 342,00	112 006,50	112 006,50		75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 240,00	-	-		0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	4 851,00	4 851,00		55,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	5 553,02	5 553,02		30,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 000,00	40 469,44	40 469,44		45,99%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	1 350,22	1 350,22		45,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 420,00	-	-		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 680,00		49 680,00	99,36%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	698 756,00	227 970,25	227 970,25	-	32,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 080,00	1 563,62	1 563,62		38,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	275,92	275,92		38,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	-		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	269,09	269,09		37,90%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	47,48	47,48		37,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00	38,30	38,30		36,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00	6,75	6,75		35,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 200,00	1 200,00		26,67%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-	-		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	36 603,36	36 603,36		55,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 467,00	-	-		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	965,00	-	-		0,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	2 552,75	2 552,75		15,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	154 359,87	154 359,87		29,68%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 505,00	-	-		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 559,00	-	-		0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	-	-		0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	1 982,54	1 982,54		13,22%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	170,00	-	-		0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	30,00	-	-		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	29 070,57	29 070,57		66,07%
	75095		Pozostała działalność	695 259,00	274 360,10	274 360,10	-	39,46%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 750,00	21 351,42	21 351,42		51,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 142,27	1 142,27		28,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 059,00	61 254,12	61 254,12		48,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 850,00	125 942,04	125 942,04		32,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 343,00	23 406,66	23 406,66		79,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	23 019,84	23 019,84		31,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 500,00	2 566,00	2 566,00		24,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	560,00	560,00		35,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 157,00	15 117,75	15 117,75		75,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 324,00	109 236,88	109 236,88	-	86,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 380,00	1 316,86	1 316,86	-	24,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782,00	1 316,86	1 316,86		34,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	-	-		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	-	-	-	0,00%
		4260	Zakup energii	180,00	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	698,00	-	-	-	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	119 944,00	106 920,02	106 920,02	0,00	89,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 050,00	75 000,00	75 000,00	-	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 931,00	1 870,70	1 870,70	-	31,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	922,00	88,20	88,20	-	9,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 066,00	27 034,52	27 034,52	-	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 475,00	1 326,60	1 326,60	-	24,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 600,00	1 600,00	-	40,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-	-	0,00%
752			Obrona narodowa	3 400,00	-	-	-	0,00%
	75201		Wojska Lądowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-	-	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	-	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 417 000,00	364 754,05	260 751,29	104 002,76	25,74%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	38 500,00	38 474,00	38 474,00	-	99,93%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 474,00	8 474,00	-	99,69%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 136 625,00	204 140,97	201 154,09	2 986,88	17,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 200,00	10 200,00	10 200,00	-	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	24 141,69	24 141,69	-	40,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	853,47	853,47	-	28,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 523,69	5 523,69	-	34,52%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 920,44	4 920,44	-	70,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 600,00	58 335,04	58 335,04	-	39,79%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 527,89	1 527,89	-	15,28%
		4260	Zakup energii	65 000,00	22 368,94	22 368,94	-	34,41%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	21 537,17	21 537,17	-	35,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	22 786,65	22 786,65	-	36,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 321,38	3 321,38	-	33,21%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	15 368,85	15 368,85	-	54,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	10 268,88	10 268,88		44,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 825,00	68,88		68,88	0,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	2 918,00		2 918,00	8,34%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	-		-	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 901,90	1 901,90		95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 881,90	1 881,90		95,05%
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	20,00	20,00		100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	49 500,00	3 890,09	3 890,09		7,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	99,99	99,99		0,69%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 198,49	1 198,49		13,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	2 591,61	2 591,61		11,78%
	75495		Pozostała działalność	100 375,00	26 347,09	15 331,21	11 015,88	26,25%
		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	4 900,00	-	-		0,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	-	-		0,00%
		4260	Zakup energii	6 100,00	1 446,06	1 446,06		23,71%
		4270	Zakup usług remontowych	3 840,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-	-		0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 600,00	13 885,15	13 885,15		42,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 235,00	11 015,88		11 015,88	21,93%
757			Obsługa długu publicznego	2 048 000,00	840 317,11	840 317,11		41,03%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 048 000,00	840 317,11	840 317,11		41,03%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	16 050,00	16 050,00		32,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 998 000,00	824 267,11	824 267,11		41,25%
758			Różne rozliczenia	373 716,89	23 463,60	23 463,60		6,28%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	23 463,60	23 463,60		26,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	23 463,60	23 463,60		26,07%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	283 716,89	-	-		0,00%
		4810	Rezerwy	283 716,89	-	-		0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 113 003,25	17 234 915,11	16 302 198,78	932 716,33	50,52%
	80101		Szkoły podstawowe	18 885 597,00	9 931 885,20	9 903 887,82	27 997,38	52,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	824 850,00	422 464,02	422 464,02		51,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 500,00	130 535,62	130 535,62		44,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 952 600,00	5 639 884,27	5 639 884,27		51,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884 190,00	873 666,82	873 666,82		98,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 098,00	1 099 078,92	1 099 078,92		52,71%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	-	-		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297 952,00	113 420,50	113 420,50		38,07%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	-	-		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 950,00	48 921,06	48 921,06		41,48%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 085,10	3 085,10		32,47%
		4191	Nagrody konkursowe	5 000,00	-	-		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 550,00	212 710,58	212 710,58		55,31%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	8 263,18	8 263,18		79,84%
		4221	Zakup środków żywności	210,00	209,93	209,93		99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 350,00	14 760,85	14 760,85		26,67%
		4260	Zakup energii	578 780,00	284 928,64	284 928,64		49,23%
		4270	Zakup usług remontowych	131 450,00	74 201,12	74 201,12		56,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	4 960,00	4 960,00		31,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	672 200,00	263 974,96	263 974,96		39,27%
		4301	Zakup usług pozostałych	54 780,00	26 104,03	26 104,03		47,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 170,00	11 027,36	11 027,36		43,81%
		4361	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	75,00	75,00		50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 490,00	937,22	937,22		37,64%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 167,00	13 366,93	13 366,93		33,28%
		4430	Różne opłaty i składki	23 260,00	14 234,28	14 234,28		61,20%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	345,76	345,76		34,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	772 650,00	593 530,00	593 530,00		76,82%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 950,00	5 961,00	5 961,00		66,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 060,00	38 778,00	38 778,00		45,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	4 462,67	4 462,67		37,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 300,00	27 997,38		27 997,38	5,22%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 275 770,00	564 058,31	564 058,31		44,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	93 870,00	44 782,50	44 782,50		47,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 210,00	6 691,20	6 691,20		38,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 780,00	251 447,39	251 447,39		43,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 090,00	36 004,01	36 004,01		94,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 980,00	47 162,78	47 162,78		41,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 320,00	6 549,55	6 549,55		40,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 399,68	7 399,68		100,00%
		4220	Zakup środków żywności	244 100,00	87 805,90	87 805,90		35,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 530,00	44 485,30	44 485,30		34,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 490,00	31 730,00	31 730,00		84,64%
	80104		Przedszkola	7 743 907,14	3 784 785,43	2 880 066,48	904 718,95	48,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 020,00	338 857,44	338 857,44		47,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 570,00	13 291,11	13 291,11		37,37%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 643,00	-	-		0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,00	-	-		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 070,00	1 339 937,11	1 339 937,11		46,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 126,00	23 666,65	23 666,65		9,20%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 376,00	4 176,46	4 176,46		9,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 930,00	205 699,39	205 699,39		95,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 450,00	258 202,98	258 202,98		48,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 291,00	4 078,61	4 078,61		8,81%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 169,00	719,77	719,77		8,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 480,00	26 251,19	26 251,19		35,25%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 294,00	539,51	539,51		8,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 111,00	95,21	95,21		8,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 941,50	9 941,50		76,47%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 481,00	4 037,52	4 037,52		24,50%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 909,00	712,48	712,48		24,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 900,00	45 565,80	45 565,80		45,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 986,00	7 213,95	7 213,95		51,58%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 466,00	1 273,05	1 273,05		51,62%
		4220	Zakup środków żywności	420 900,00	183 695,32	183 695,32		43,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 940,00	2 238,88	2 238,88		37,69%
		4260	Zakup energii	190 530,00	94 275,50	94 275,50		49,48%
		4270	Zakup usług remontowych	89 500,00	83 228,82	83 228,82		92,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 665,00	1 665,00		26,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 090,00	67 986,69	67 986,69		42,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 015,00	449,57	449,57		8,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	885,00	79,33	79,33		8,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 130,00	3 001,53	3 001,53		36,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	255,24	255,24		21,45%
		4430	Różne opłaty i składki	101 740,00	18 591,87	18 591,87		18,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 580,00	132 600,00	132 600,00		76,83%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 217,00	-	-		0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 803,00	-	-		0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	451,00	451,00		90,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 520,00	4 854,00	4 854,00		33,43%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	527,00	-	-		0,00%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93,00	-	-		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 760,00	2 434,00	2 434,00		51,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 170,64	401 934,48		401 934,48	60,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 340,00	247 175,33		247 175,33	80,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 037,50	245 109,14		245 109,14	42,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00		10 500,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	273 770,00	135 544,44	135 544,44	-	49,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 770,00	135 544,44	135 544,44		49,51%
	80110		Gimnazja	2 411 480,00	1 554 785,11	1 554 785,11	-	64,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 980,00	8 523,62	8 523,62		16,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 130,00	942 803,97	942 803,97		60,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	189 448,73	189 448,73		97,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 610,00	191 137,85	191 137,85		61,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	24 019,25	24 019,25		54,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 680,00	22 666,63	22 666,63		81,89%
		4260	Zakup energii	79 410,00	56 791,13	56 791,13		71,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-	-		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 230,00	5 298,20	5 298,20		37,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	964,73	964,73		48,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 640,00	111 270,00	111 270,00		93,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 861,00	1 861,00		68,93%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	873 390,00	402 535,42	402 535,42	-	46,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 650,00	86 339,34	86 339,34		37,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 594,00	5 351,10	5 351,10		32,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	12 018,76	12 018,76		27,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	676,72	676,72		10,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	280,00	280,00		29,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	562 180,00	289 390,00	289 390,00		51,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 306,00	8 479,50	8 479,50		75,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 113,00	41 657,01	41 657,01	-	33,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 340,00	330,00	330,00		2,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 460,00	9 855,50	9 855,50		25,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 510,00	31 471,51	31 471,51		47,32%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 333,00	-	-		0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	-	-		0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	456 690,00	189 200,32	189 200,32	-	41,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 170,00	141 123,90	141 123,90		38,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	98,16	98,16		6,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 710,00	40 125,64	40 125,64		52,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	6 875,32	6 875,32		51,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960,00	977,30	977,30		49,86%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 029 190,00	541 350,72	541 350,72	-	52,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	72 330,00	41 807,16	41 807,16		57,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 270,00	6 649,62	6 649,62		50,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 490,00	411 247,03	411 247,03		52,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 590,00	71 454,26	71 454,26		52,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 510,00	10 192,65	10 192,65		52,24%
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	121 730,00	52 376,51	52 376,51	-	43,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	505,08	505,08		77,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 050,00	43 207,47	43 207,47		42,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 460,00	7 498,47	7 498,47		42,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 570,00	1 165,49	1 165,49		45,35%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 342,11	-	-	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 286,40	-	-		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 577,64	-	-		0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 478,07	-	-		0,00%
	80195		Pozostała działalność	756 024,00	36 736,64	36 736,64	-	4,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	6 000,00	6 000,00		26,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 710,00	-	-		0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 964,00	-	-		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 641,00	-	-		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 822,00	-	-		0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 038,00	-	-		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 713,00	-	-		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	678,00	-	-		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 973,00	-	-	-	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	525,00	-	-	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	-	-	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 250,00	-	-	-	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	-	-	-	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	11 375,00	11 375,00	11 375,00	75,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	10 320,36	10 320,36	10 320,36	16,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 242,00	-	-	-	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 278,00	-	-	-	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	253 334,00	-	-	-	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 706,00	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	9 041,28	9 041,28	9 041,28	21,22%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 170,00	-	-	-	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 030,00	-	-	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	932 000,00	498 402,70	498 402,70	-	53,48%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	11 500,00	11 500,00	-	14,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	11 500,00	11 500,00	-	14,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	95 744,09	95 744,09	-	63,83%
		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	149 500,00	95 744,09	95 744,09	-	64,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	457 000,00	300 343,67	300 343,67	-	65,72%
		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	279 400,00	208 204,25	208 204,25	-	74,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	5 880,00	5 880,00	-	87,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 750,00	3 225,78	3 225,78	-	15,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 896,00	262,52	262,52	-	9,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	415,00	57,78	57,78	-	13,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	23 506,56	23 506,56	-	51,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	12 353,32	12 353,32	-	89,52%
		4260	Zakup energii	20 000,00	11 692,72	11 692,72	-	58,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	-	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 535,04	11 535,04	-	74,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	223,04	223,04	-	22,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	16 821,95	16 821,95		49,48%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	839,00	629,25	629,25		75,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	2 334,62	2 334,62		29,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 566,84	3 566,84		71,34%
	85195		Pozostała działalność	245 000,00	90 814,94	90 814,94		37,07%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	5 000,00	5 000,00		62,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	986,15	986,15		65,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 323,29	6 323,29		45,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	960,20	960,20		64,01%
		4260	Zakup energii	150 000,00	62 619,34	62 619,34		41,75%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 860,66	1 860,66		7,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	12 580,22	12 580,22		29,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	485,08	485,08		24,25%
852			Pomoc społeczna	5 447 267,00	2 767 777,11	2 750 125,51	17 651,60	50,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	735 000,00	333 638,91	333 638,91	-	45,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	735 000,00	333 638,91	333 638,91		45,39%
	85203		Ośrodki wsparcia	43 445,00	17 651,60	-	17 651,60	40,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	-	-		0,00%
		4260	Zakup energii	6 200,00	-	-		0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-	-		0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-	-		0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	465,00	-	-		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 651,60	-	17 651,60	98,06%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 600,00	7 857,10	7 857,10	-	62,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	107,10	107,10		17,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 750,00	7 750,00		64,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 200,00	26 087,21	26 087,21	-	55,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 200,00	26 087,21	26 087,21		55,27%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 200,00	289 245,22	289 245,22	-	45,75%
		3110	Świadczenia społeczne	632 200,00	289 245,22	289 245,22		45,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111 192,00	49 122,93	49 122,93	-	44,18%
		3110	Świadczenia społeczne	111 169,00	49 104,93	49 104,93		44,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	18,00	18,00		78,26%
	85216		Zasiłki stałe	376 066,00	306 254,41	306 254,41	-	81,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66,00	65,71	65,71		99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	376 000,00	306 188,70	306 188,70		81,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 433 776,00	690 263,30	690 263,30	-	48,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 350,55	3 350,55		47,87%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00		100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 600,00	426 510,96	426 510,96		42,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 855,00	67 854,12	67 854,12		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	83 255,16	83 255,16		50,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	5 645,82	5 645,82		44,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 609,00	7 004,00	7 004,00		92,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	9 050,00	9 050,00		53,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 036,00	7 697,77	7 697,77		38,42%
		4260	Zakup energii	53 900,00	23 057,56	23 057,56		42,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	980,80	980,80		32,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	280,00	280,00		35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 189,86	15 189,86		63,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 217,32	4 217,32		52,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 553,63	3 553,63		64,61%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 034,84	2 034,84		92,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	18 000,00	18 000,00		78,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 391,00	5 391,00	5 391,00		100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	1 400,00	1 400,00		53,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	245,00	205,73	205,73		83,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 184,18	3 184,18		45,49%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	620 100,00	321 927,04	321 927,04	-	51,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 750,51	2 750,51		45,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00	215 495,51	215 495,51		48,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 340,00	32 339,62	32 339,62		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	44 512,78	44 512,78		54,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	4 092,92	4 092,92		51,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 308,00	10 157,70	10 157,70		40,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	400,00		40,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	60,00	60,00		7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-		0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-	-		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	38,00	38,00		19,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00	12 000,00	12 000,00		81,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	80,00	80,00		6,67%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	261 200,00	149 556,60	149 556,60	-	57,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3110	Świadczenia społeczne	261 200,00	149 556,60	149 556,60		57,26%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	65 500,00	65 500,00	-	93,57%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	65 500,00	65 500,00		93,57%
	85295		Pozostała działalność	1 104 488,00	510 672,79	510 672,79	-	46,24%
		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	142 000,00	71 000,00	71 000,00		50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 234,00	959,37	959,37		18,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 000,00	6 000,00		50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	53 650,00	14 460,26	14 460,26		26,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 050,00	217 715,39	217 715,39		43,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 966,00	33 889,47	33 889,47		99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 762,50	46 945,13	46 945,13		50,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 271,20	5 124,80	5 124,80		41,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 300,00	1 300,00		43,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 150,00	32 089,58	32 089,58		61,53%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 199,34	4 199,34		52,49%
		4260	Zakup energii	44 400,00	5 939,78	5 939,78		13,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	390,00	390,00		32,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 570,00	45 675,37	45 675,37		44,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	1 895,23	1 895,23		40,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 115,00	-	-		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 110,00	1 803,92	1 803,92		43,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 814,34	2 814,34		87,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 649,30	12 066,61	12 066,61		72,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 760,00	871,20	871,20		31,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	588,00	588,00		34,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 945,00	4 945,00		70,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 303,50	48 219,31	48 219,31	-	33,19%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 803,50	48 219,31	48 219,31	0,00	35,51%
		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	10 950,00	10 950,00	10 950,00		100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	9 196,00	9 196,00		41,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 433,50	2 218,86	2 218,86		34,49%
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 122,18	2 122,18		26,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 655,16	22 849,85	22 849,85		26,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 764,84	882,42	882,42		50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395		Pozostała działalność	9 500,00	-	-	-	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 500,00	-	-	-	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 085 870,00	513 463,00	513 463,00	-	47,29%
	85401		Świetlice szkolne	930 590,00	481 716,60	481 716,60	-	51,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 390,00	5 589,62	5 589,62	-	34,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 530,00	351 338,95	351 338,95	-	50,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 640,00	29 514,64	29 514,64	-	72,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 210,00	62 282,12	62 282,12	-	48,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 420,00	4 951,27	4 951,27	-	26,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 400,00	28 040,00	28 040,00	-	81,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	21 959,40	21 959,40	-	18,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	21 959,40	21 959,40	-	18,30%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	8 700,00	8 700,00	-	29,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	8 700,00	8 700,00	-	29,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 280,00	1 087,00	1 087,00	-	20,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	1 087,00	1 087,00	-	20,59%
855			Rodzina	23 240 522,00	11 418 578,30	11 349 114,29	69 464,01	49,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 937 000,00	7 061 956,64	7 061 956,64	-	54,59%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37 000,00	20 465,16	20 465,16	-	55,31%
		3110	Świadczenia społeczne	12 679 400,00	6 925 843,00	6 925 843,00	-	54,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 275,00	72 029,38	72 029,38	-	49,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 125,00	10 124,66	10 124,66	-	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	13 514,73	13 514,73	-	50,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 836,00	1 836,00	-	51,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 075,00	5 075,00	-	50,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 112,00	1 897,41	1 897,41	-	23,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	-	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 273,30	5 273,30	-	65,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 055,00	2 055,00	-	68,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-	-	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 700,00	2 700,00	-	73,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	943,00	943,00	-	62,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 781 248,00	4 013 061,96	4 013 061,96	-	51,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 000,00	19 097,31	19 097,31		57,87%
		3110	Świadczenia społeczne	7 187 700,00	3 700 541,58	3 700 541,58		51,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	67 292,08	67 292,08		44,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 313,00	11 312,12	11 312,12		99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	195 494,21	195 494,21		55,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	1 889,65	1 889,65		49,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 099,00	5 075,00	5 075,00		33,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 248,00	2 513,77	2 513,77		30,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00		33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 851,79	4 851,79		48,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 055,00	2 055,00		51,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 700,00	2 700,00		73,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	39,17	39,17		39,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,28	100,28		5,01%
	85504		Wspieranie rodziny	664 100,00	30 940,38	30 940,38	-	4,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	187,52	187,52		46,88%
		3110	Świadczenia społeczne	602 000,00	-	-		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	21 220,00	21 220,00		45,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 961,00	2 960,05	2 960,05		99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 192,82	4 192,82		49,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	592,41	592,41		49,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 509,00	887,58	887,58		58,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	900,00	900,00		73,17%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 402 574,00	126 328,71	56 864,70	69 464,01	9,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	-		0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 246,00	31 140,73	31 140,73		33,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 690,00	7 260,72	7 260,72		41,04%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 510,00	762,96	762,96		30,40%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 354,00	9 354,00	9 354,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 148,79	1 148,79		95,73%
		4260	Zakup energii	1 000,00	420,76	420,76		42,08%
		4269	Zakup energii	18 000,00	4 143,50	4 143,50		23,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 512,00	1 512,00		34,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	867,15	867,15		60,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	254,09	254,09		50,82%
		4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	-	-		0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 924,00	-	-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 464,01	-	69 464,01	99,23%
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	148 236,14	148 236,14	-	37,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	148 236,14	148 236,14	-	37,06%
		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 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 600,00	38 054,47	38 054,47	-	68,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 600,00	38 054,47	38 054,47	-	68,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 812 044,04	9 055 551,16	4 817 716,43	4 237 834,73	48,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 120,00	3 369,00	-	3 369,00	1,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 120,00	-	-	-	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	3 369,00	-	3 369,00	6,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 732 330,00	1 934 908,33	1 934 908,33	-	33,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	583,02	583,02	-	29,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	152 942,89	152 942,89	-	50,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 489,16	19 489,16	-	97,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	29 510,28	29 510,28	-	42,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	2 745,23	2 745,23	-	30,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-	-	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 063,94	4 063,94	-	13,55%
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 956,68	2 956,68	-	45,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	-	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 245 000,00	1 709 453,75	1 709 453,75	-	32,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	386,42	386,42	-	32,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 761,10	3 761,10	-	41,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	4 447,50	4 447,50	-	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	183,75	183,75	-	36,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 595,81	3 595,81	-	59,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	738,80	738,80	-	10,55%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 455 613,00	705 369,19	705 369,19	-	48,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 846,43	1 846,43	-	61,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452 613,00	703 522,76	703 522,76	-	48,43%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 244 362,00	476 994,46	476 994,46	-	38,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,00	610,00	610,00	-	32,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 500,00	476 384,46	476 384,46	-	38,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	-	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	559 860,69	547 103,03	23 616,00	523 487,03	97,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	32 841,00	23 616,00	23 616,00		71,91%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	527 019,69	523 487,03		523 487,03	99,33%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	42 000,00	11 792,30	11 792,30	-	28,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 843,00	4 843,00		40,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 349,30	2 349,30		11,75%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 600,00	4 600,00		46,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	37 200,00	37 200,00	-	41,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	37 200,00	37 200,00		41,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 745 188,35	730 819,64	671 239,64	59 580,00	41,88%
		4260	Zakup energii	1 133 050,00	417 591,29	417 591,29		36,86%
		4270	Zakup usług remontowych	483 300,00	208 174,62	208 174,62		43,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 838,35	45 473,73	45 473,73		84,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	59 580,00		59 580,00	79,44%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 640,00	-	-		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	-		0,00%
	90095		Pozostała działalność	7 687 930,00	4 607 995,21	956 596,51	3 651 398,70	59,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	1 591,69	1 591,69		37,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 550,00	83 861,34	83 861,34		31,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	18 207,01	18 207,01		89,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00	14 592,05	14 592,05		29,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	970,94	970,94		13,87%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00	699 905,85	699 905,85		99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 587,00	33 788,50	33 788,50		36,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	130,00	130,00		11,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 756,00	85 284,89	85 284,89		30,82%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 564,24	9 564,24		59,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	8 700,00	8 700,00		75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 066,00	150 931,63		150 931,63	32,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 100,00	2 203 841,97		2 203 841,97	99,63%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 421,00	1 296 625,10		1 296 625,10	36,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00			-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 941 102,00	5 266 889,68	2 143 945,43	3 122 944,25	44,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 539 027,00	4 422 883,86	1 322 817,61	3 100 066,25	46,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00		40,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 484,00	12 083,21	12 083,21		19,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	734,40	734,40		36,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-	-		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 171 944,00	1 138 417,84		1 138 417,84	35,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 600,00	459 084,51		459 084,51	42,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 619,00	1 483 629,90		1 483 629,90	77,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 980,00	18 934,00		18 934,00	99,76%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	-		-	0,00%
	92116		Biblioteki	752 572,00	376 286,00	376 286,00	-	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 572,00	376 286,00	376 286,00		50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 331 000,00	288 000,00	288 000,00	-	21,64%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	-	-		0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	300 000,00	288 000,00	288 000,00		96,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	-	-		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	-	-		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	-	-		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 015,00	-	-		0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 985,00	-	-		0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	-	-		0,00%
	92195		Pozostała działalność	318 503,00	179 719,82	156 841,82	22 878,00	56,43%
		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	132 600,00	72 612,61	72 612,61		54,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 728,00	14 742,43	14 742,43		51,32%
		4220	Zakup środków żywności	52 800,00	8 834,00	8 834,00		16,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	29 777,78	29 777,78		58,97%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	875,00	875,00	875,00		100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 878,00	-	22 878,00	99,47%
926			Kultura fizyczna	4 387 100,00	1 544 557,60	1 499 132,40	45 425,20	35,21%
	92601		Obiekty sportowe	3 153 815,00	1 000 185,00	961 685,00	38 500,00	31,71%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 542 815,00	961 685,00	961 685,00		37,82%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	611 000,00	38 500,00		38 500,00	6,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	867 500,00	477 485,84	477 485,84	-	55,04%
		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	797 000,00	477 485,84	477 485,84		59,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.			Stopień realizacji % 6:5
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majatkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 500,00	-	-	-	0,00%
	92695		Pozostała działalność	365 785,00	66 886,76	59 961,56	6 925,20	18,29%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	2 600,00	2 600,00		6,05%
		3250	Stypendia różne	43 000,00	23 000,00	23 000,00		53,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	806,85	806,85		67,24%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 999,15	1 999,15		28,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	3 034,71	3 034,71		14,18%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 984,39	3 984,39		39,84%
		4260	Zakup energii	3 500,00	838,95	838,95		23,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	23 097,51	23 097,51		46,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	600,00		60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 685,00	6 925,20		6 925,20	3,73%
Wydatki razem:				133 839 077,97	59 661 351,71	50 333 686,74	9 327 664,97	44,58%