

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY
za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019**

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 044,00	901 985,85	32,2%		901 985,85
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 804 044,00	901 985,85	32,2%	0,00	901 985,85
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 854,00	4 155,78	46,9%	4 155,78	
010	01030		Izby rolnicze	8 854,00	4 155,78	46,9%	4 155,78	0,00
010	01095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 106,25	82,8%	9 106,25	
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 077,00	437 670,23	68,4%	437 670,23	
010	01095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	39 121,38	98,3%	39 121,38	
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 631,00	77 322,72	70,5%	77 322,72	
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 508,00	7 933,68	68,9%	7 933,68	
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 400,00	84,7%	14 400,00	
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 997,32	132 337,82	82,2%	132 337,82	
010	01095	4260	Zakup energii	490 000,00	293 521,60	59,9%	293 521,60	
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	44 689,84	74,5%	44 689,84	
010	01095	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,40	66,7%	1 000,40	
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 271 322,01	741 188,15	58,3%	741 188,15	
010	01095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 172,83	73,9%	5 172,83	
010	01095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	33 039,74	66,1%	33 039,74	
010	01095	4410	Podróże służbowe krajowe	33 702,00	20 603,29	61,1%	20 603,29	
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	170 966,25	155 791,35	91,1%	155 791,35	
010	01095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 637,00	16 637,00	100,0%	16 637,00	
010	01095	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	2,54	2,5%	2,54	
010	01095	4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100,00	350,00	31,8%	350,00	
010	01095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	35 450,96	92,8%		35 450,96
010	01095		Pozostała działalność	3 130 540,58	2 065 339,78	66,0%	2 029 888,82	35 450,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 943 438,58	2 971 481,41	50,0%	2 034 044,60	937 436,81
600	60013	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 492,00	82,9%	1 492,00	
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00			0,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	114 800,00	1 492,00	1,3%	1 492,00	0,00
600	60014	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 645,20	91,0%	13 645,20	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	13 645,20	91,0%	13 645,20	0,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 066,43	13,8%	2 066,43	
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	199 800,00	19 167,72	9,6%	19 167,72	
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	36 221,64	22,9%	36 221,64	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,0%	5 000,00	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 010 172,50	1 740 562,87	34,7%		1 740 562,87
600	60016		Drogi publiczne gminne	5 389 872,50	1 803 018,66	33,5%	62 455,79	1 740 562,87
600			Transport i łączność	5 519 672,50	1 818 155,86	32,9%	77 592,99	1 740 562,87
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 029,52	12,9%	1 029,52	
700	70005	4260	Zakup energii	1 000,00	184,56	18,5%	184,56	
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 860,62	25,6%	4 860,62	
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 300,00	32,5%	1 300,00	
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	4 195,00	74,9%	4 195,00	
700	70005	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190,00	134,00	70,5%	134,00	
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	26,51	53,0%	26,51	
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 037,00	11 730,21	18,6%	11 730,21	
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 037,00	11 730,21	18,6%	11 730,21	0,00
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 100,00	62,0%	3 100,00	
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	75 456,83	20 917,25	27,7%	20 917,25	
710	71004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	2 337,00	29,2%	2 337,00	
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 653,83	26 354,25	29,7%	26 354,25	0,00
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	24 742,17	100,0%		24 742,17
710	71095		Pozostała działalność	30 939,17	24 742,17	80,0%	0,00	24 742,17
710			Działalność usługowa	122 593,00	51 096,42	41,7%	26 354,25	24 742,17
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00	25 680,00	73,2%	25 680,00	
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 324,00	3 324,00	100,0%	3 324,00	
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 606,00	3 630,81	55,0%	3 630,81	
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	0,00	0,0%		
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	220,30	80,4%	220,30	
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	50,15	50,2%	50,15	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,0%	1 230,00	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	47 298,00	34 135,26	72,2%	34 135,26	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 500,00	124 665,00	74,0%	124 665,00	
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,00	4 530,26	70,6%	4 530,26	
750	75022	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 197,44	62,8%	2 197,44	
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 547,64	79,6%	9 547,64	
750	75022	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	71,34	89,2%	71,34	
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 500,00	141 011,68	74,0%	141 011,68	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 030,76	75,8%	3 030,76	
750	75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 900,00	9 440,00	47,4%	9 440,00	
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 758,00	1 240 973,72	66,9%	1 240 973,72	
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 860,00	109 854,52	100,0%	109 854,52	
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 000,00	51 843,00	63,2%	51 843,00	
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 510,00	211 089,19	70,0%	211 089,19	
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 418,00	17 412,07	49,2%	17 412,07	
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 116,00	26 258,00	65,5%	26 258,00	
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	79 402,73	70,6%	79 402,73	
750	75023	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 066,33	68,9%	2 066,33	
750	75023	4260	Zakup energii	40 000,00	30 565,14	76,4%	30 565,14	
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	417,00	8,3%	417,00	
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 194,00	79,6%	1 194,00	
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	190 825,97	83,0%	190 825,97	
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 825,23	72,2%	10 825,23	
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	25 540,00	16 627,43	65,1%	16 627,43	
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 784,34	29,7%	1 784,34	
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 995,00	34 995,00	100,0%	34 995,00	
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	893,96	44,7%	893,96	
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 040,00	22 465,71	86,3%	22 465,71	
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%		0,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0%		0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000 137,00	2 061 964,10	68,7%	2 061 964,10	0,00
750	75075	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75075	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 069,82	26,7%	1 069,82	
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 445,71	56,3%	8 445,71	
750	75075	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	542,76	18,1%	542,76	
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	14 095,50	75,8%	14 095,50	
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	24 153,79	53,7%	24 153,79	0,00
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	236,91	19,7%	236,91	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 330,00	323 546,77	70,6%	323 546,77	
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 785,00	27 784,36	100,0%	27 784,36	
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	46 585,48	65,2%	46 585,48	
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	1 974,87	63,7%	1 974,87	
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 440,00	19 475,16	76,6%	19 475,16	
750	75085	4190	Nagrody konkursowe	993,00	992,22	99,9%	992,22	
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 925,00	25 755,01	86,1%	25 755,01	
750	75085	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	301,66	30,2%	301,66	
750	75085	4260	Zakup energii	2 500,00	1 494,53	59,8%	1 494,53	
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	80,0%	400,00	
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	216,00	72,0%	216,00	
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	21 298,73	72,0%	21 298,73	
750	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	523,54	43,6%	523,54	
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	907,00	476,42	52,5%	476,42	
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,0%	400,00	
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 093,00	8 093,00	100,0%	8 093,00	
750	75085	4480	Podatek od nieruchomości	439,00	439,00	100,0%	439,00	
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 050,00	5 010,10	49,9%	5 010,10	
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	673 262,00	485 003,76	72,0%	485 003,76	0,00
750	75095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0%	200,00	
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 717,00	42 442,40	80,5%	42 442,40	
750	75095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 095,00	4 837,35	94,9%	4 837,35	
750	75095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 948,00	7 591,48	76,3%	7 591,48	
750	75095	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213,00	83,70	3,8%	83,70	
750	75095	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 395,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	438,00	17,5%	438,00	
750	75095	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	240,00	60,0%	240,00	
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 800,00	68,6%	4 800,00	
750	75095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%	0,00	
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 400,00	82,7%	12 400,00	
750	75095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 840,00	5 840,00	100,0%	5 840,00	
750	75095		Pozostała działalność	105 808,00	78 872,93	74,5%	78 872,93	0,00
750			Administracja publiczna	4 062 005,00	2 825 141,52	69,6%	2 825 141,52	0,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 260,00	75,0%	1 260,00	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	216,72	75,0%	216,72	
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	0,00	0,0%	0,00	
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 074,00	1 476,72	71,2%	1 476,72	0,00
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 650,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	327,01	0,00	0,0%	0,00	
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	0,00	0,0%	0,00	
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,99	1 830,99	100,0%	1 830,99	
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	162,00	0,00	0,0%	0,00	
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	109,28	60,7%	109,28	
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 850,00	1 940,27	4,4%	1 940,27	
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	
751	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	100,0%	1 000,00	
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 650,00	26 650,00	100,0%	26 650,00	
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 818,36	1 818,36	100,0%	1 818,36	
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,34	177,34	100,0%	177,34	
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 678,00	12 678,00	100,0%	12 678,00	
751	75113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,30	1 114,30	100,0%	1 114,30	
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	162,00	162,00	100,0%	162,00	
751	75113	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	100,0%	80,00	
751	75113	4410	Podróże służbowe krajowe	50,15	50,15	100,0%	50,15	
751	75113	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,85	56,85	100,0%	56,85	
751	75113		Wybory o Parlamencie Europejskiego	42 787,00	42 787,00	100,0%	42 787,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 711,00	47 203,99	52,6%	47 203,99	0,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0%		0,00
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	0,00	0,0%		0,00
754	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 066,82	76,9%	23 066,82	
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 295,00	77 113,11	69,9%	77 113,11	
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 981,48	99,8%	7 981,48	
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 221,00	14 639,71	69,0%	14 639,71	
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025,00	2 090,57	69,1%	2 090,57	
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,0%	3 600,00	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 600,00	35 927,06	50,9%	35 927,06	
754	75412	4260	Zakup energii	15 000,00	7 453,58	49,7%	7 453,58	
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 580,00	19,8%	1 580,00	
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 070,00	72,4%	5 070,00	
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	15 568,99	68,0%	15 568,99	
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 864,11	81,8%	2 864,11	
754	75412	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	578,38	57,8%	578,38	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 845,00	28,5%	2 845,00	
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 508,00	4 508,00	100,0%	4 508,00	
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 020,00	8 000,00	7,8%	8 000,00	8 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	425 069,00	212 886,81	50,1%	212 886,81	8 000,00
754	75414	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 000,00	66,7%	3 000,00	
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
754	75414	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	50,15	8,4%	50,15	
754	75414		Obrona cywilna	16 500,00	3 050,15	18,5%	3 050,15	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 069,00	215 936,96	46,5%	215 936,96	8 000,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 350,00	29 288,84	53,9%	29 288,84	
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 350,00	29 288,84	53,9%	29 288,84	0,00
757			Obsługa długu publicznego	54 350,00	29 288,84	53,9%	29 288,84	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	197 000,00	0,00	0,0%	0,00	
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	197 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 664,61	254 935,71	75,5%	254 935,71	
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 426 946,60	4 310 765,82	67,1%	4 310 765,82	
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 705,00	408 701,78	100,0%	408 701,78	
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 970,36	741 445,58	64,9%	741 445,58	
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	110 373,61	66 428,44	60,2%	66 428,44	
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 505,00	43 434,55	75,5%	43 434,55	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 094,74	274 466,04	61,7%	274 466,04	
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 744,00	19 495,51	13,5%	19 495,51	
801	80101	4260	Zakup energii	163 885,31	116 643,04	71,2%	116 643,04	
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	512 539,00	508 193,65	99,2%	508 193,65	
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 355,00	3 276,00	61,2%	3 276,00	
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	130 510,59	101 864,62	78,1%	101 864,62	
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 401,68	6 923,95	48,1%	6 923,95	
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 083,00	1 865,93	60,5%	1 865,93	
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	6 800,00	82,9%	6 800,00	
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 241,00	382 241,00	100,0%	382 241,00	
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	161,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 134,00	1 106,79	35,3%	1 106,79	
801	80101		Szkoły podstawowe	10 296 564,50	7 248 588,41	70,4%	7 248 588,41	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 670,00	29 350,11	77,9%	29 350,11	
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 340,00	393 247,80	68,4%	393 247,80	
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 706,00	36 701,37	100,0%	36 701,37	
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 390,00	68 333,20	61,3%	68 333,20	
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 680,00	7 903,05	62,3%	7 903,05	
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570,00	3 323,78	50,6%	3 323,78	
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 985,00	3 638,56	60,8%	3 638,56	
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	140,00	41,2%	140,00	
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,0%	50,00	
801	80103	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 332,64	66,7%	3 332,64	
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 660,00	31 660,00	100,0%	31 660,00	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	823 391,00	577 680,51	70,2%	577 680,51	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397 380,00	258 182,18	65,0%	258 182,18	
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	4 578,35	69,4%	4 578,35	
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	112 740,90	69,6%	112 740,90	
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 580,43	99,8%	12 580,43	
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	19 833,47	64,2%	19 833,47	
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 824,38	65,7%	2 824,38	
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	2 108,33	51,3%	2 108,33	
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	775,56	77,6%	775,56	
801	80104	4260	Zakup energii	11 000,00	7 396,87	67,2%	7 396,87	
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	160,00	61,5%	160,00	
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	57 620,00	27 591,30	47,9%	27 591,30	
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	81 491,73	75,5%	81 491,73	
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	769,85	64,2%	769,85	
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0%	500,00	
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 721,00	7 721,00	100,0%	7 721,00	
801	80104		Przedszkola	805 811,00	539 254,35	66,9%	539 254,35	0,00
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 104,39	28 104,39	100,0%	28 104,39	
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 857,00	376 855,89	100,0%	376 855,89	
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 305,00	65 304,34	100,0%	65 304,34	
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 560,64	76 560,64	100,0%	76 560,64	
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 814,39	7 814,39	100,0%	7 814,39	
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 922,51	8 922,51	100,0%	8 922,51	
801	80110	4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	100,0%	59 000,00	
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0%	100,00	
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	24 097,86	24 097,86	100,0%	24 097,86	
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 124,56	1 124,56	100,0%	1 124,56	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	683,75	683,75	100,0%	683,75	
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 965,00	18 965,00	100,0%	18 965,00	
801	80110		Gimnazja	668 535,10	668 533,33	100,0%	668 533,33	0,00
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	62,49	20,8%	62,49	
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	67 472,65	75,0%	67 472,65	
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 294,56	99,9%	5 294,56	
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	9 664,76	56,4%	9 664,76	
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 366,98	58,2%	1 366,98	
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	23 609,74	62,1%	23 609,74	
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	83,00	41,5%	83,00	
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	208 330,00	144 174,18	69,2%	144 174,18	
801	80113	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	4 170,00	4 170,00	100,0%	4 170,00	
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 869,00	2 869,00	100,0%	2 869,00	
801	80113	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 690,00	1 690,00	100,0%	1 690,00	
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	497,91	55,3%	497,91	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 559,00	260 955,27	70,2%	260 955,27	0,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	33,86	99,6%	33,86	
801	80146	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0%	400,00	
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 995,00	2 662,36	29,6%	2 662,36	
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	1 976,82	26,7%	1 976,82	
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 027,00	19 061,68	57,7%	19 061,68	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 856,00	24 134,72	48,4%	24 134,72	0,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 454,00	2 399,52	44,0%	2 399,52	
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	390,55	46,2%	390,55	
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	55,96	44,8%	55,96	
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	329,80	6,6%	329,80	
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 570,00	6 469,80	98,5%	6 469,80	
801	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	17 994,00	9 645,63	53,6%	9 645,63	
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 898,00	90 289,18	57,9%	90 289,18	
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 163,00	9 741,30	95,9%	9 741,30	
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 310,00	15 843,40	65,2%	15 843,40	
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 223,34	63,5%	2 223,34	
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 201,00	776,88	2,7%	776,88	
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 719,00	15 817,72	35,4%	15 817,72	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 223,00	5 223,00	100,0%	5 223,00	
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	273 014,00	139 914,82	51,2%	139 914,82	0,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,23	0,00	0,0%	0,00	
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 123,77	44 260,95	77,5%	44 260,95	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 695,00	44 260,95	76,7%	44 260,95	
801	80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 714,00	7 712,44	100,0%	7 712,44	
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00	1 320,24	99,9%	1 320,24	
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	193,00	188,96	97,9%	188,96	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0%	0,00	
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	922,00	100,0%	922,00	
801	80195		Pozostała działalność	10 151,00	10 143,64	99,9%	10 143,64	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 374 570,60	9 523 111,63	71,2%	9 523 111,63	0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%		10 000,00
851	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 888,00	69,4%	3 888,00	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	602,42	25,1%	602,42	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	4 490,42	56,1%	4 490,42	0,00
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	1 389,96	35,2%	1 389,96	
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	24 968,07	62,9%	24 968,07	
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 799,84	38,0%	3 799,84	
851	85154	4220	Zakup środków żywności	3 900,00	2 481,49	63,6%	2 481,49	
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 388,97	92,4%	7 388,97	
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,0%	100,00	
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0%	0,00	
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	40 028,33	59,0%	40 028,33	0,00
851			Ochrona zdrowia	86 000,00	54 618,75	63,5%	44 518,75	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 000,00	217 218,07	71,7%	217 218,07	
852	85202	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0%		
852	85202		Domy pomocy społecznej	303 300,00	217 218,07	71,6%	217 218,07	0,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 920,00	10 464,00	70,1%	10 464,00	
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
852	85205	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 350,00	67,5%	1 350,00	
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 980,00	11 814,00	56,3%	11 814,00	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 510,00	23 699,63	80,3%	23 699,63	
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 510,00	23 699,63	80,3%	23 699,63	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	62 452,31	68,6%	62 452,31	
852	85214	4330		25 000,00	15 529,67	62,1%	15 529,67	
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	77 981,98	67,2%	77 981,98	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
852	85216	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	1 500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	330 106,00	279 783,54	84,8%	279 783,54	
852	85216	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85216		Zasiłki stałe	331 706,00	279 783,54	84,3%	279 783,54	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 253,30	62,7%	1 253,30	
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 021,00	361 459,82	68,7%	361 459,82	
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 092,00	31 091,21	100,0%	31 091,21	
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 260,00	58 615,07	65,7%	58 615,07	
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 484,00	5 909,88	56,4%	5 909,88	
852	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 100,00	22 928,00	54,5%	22 928,00	
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	10 002,84	59,9%	10 002,84	
852	85219	4260	Zakup energii	9 534,00	6 039,98	63,4%	6 039,98	
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	62,0%	310,00	
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	55 040,00	39 103,57	71,0%	39 103,57	
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 063,89	51,6%	2 063,89	
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	6 248,14	50,0%	6 248,14	
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	100,0%	210,00	
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 820,00	11 820,00	100,0%	11 820,00	
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	1 044,00	783,00	75,0%	783,00	
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 446,00	4 921,29	52,1%	4 921,29	
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	823 251,00	562 759,99	68,4%	562 759,99	0,00
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 099,00	1 068,37	26,1%	1 068,37	
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 325,00	292 786,55	66,9%	292 786,55	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 657,00	23 650,33	100,0%	23 650,33	
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 117,00	56 694,53	65,8%	56 694,53	
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 184,00	3 111,77	60,0%	3 111,77	
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 970,00	50 000,50	62,5%	50 000,50	
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	264,45	10,6%	264,45	
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	95,00	17,0%	95,00	
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	21,77	0,7%	21,77	
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 262,83	70,9%	3 262,83	
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 956,00	14 956,00	100,0%	14 956,00	
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%	0,00	
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	662 468,00	445 912,10	67,3%	445 912,10	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	96 870,00	59 629,80	61,6%	59 629,80	
852	85230		Pomoc w zakresie żywienia	96 870,00	59 629,80	61,6%	59 629,80	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	6 112,60	36,0%	6 112,60	
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 158,00	28 948,79	64,1%	28 948,79	
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 595,00	1 569,76	98,4%	1 569,76	
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 047,00	5 309,16	66,0%	5 309,16	
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 145,00	755,38	66,0%	755,38	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	264,45	33,1%	264,45	
852	85295	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	900,00	94,7%	900,00	
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	500,00	62,5%	500,00	
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	922,00	100,0%	922,00	
852	85295		Pozostała działalność	76 417,00	45 282,14	59,3%	45 282,14	0,00
852			Pomoc społeczna	2 463 002,00	1 724 081,25	70,0%	1 724 081,25	0,00
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 531,00	7 833,67	74,4%	7 833,67	
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	117 957,77	62,1%	117 957,77	
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 990,00	12 443,34	95,8%	12 443,34	
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 770,00	21 303,74	59,6%	21 303,74	
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 890,00	1 528,48	39,3%	1 528,48	
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00	1 171,13	28,0%	1 171,13	
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	333,80	30,3%	333,80	
854	85401	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,0%	0,00	
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 924,00	9 924,00	100,0%	9 924,00	
854	85401		Świetlice szkolne	268 425,00	172 495,93	64,3%	172 495,93	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	109 389,00	81 110,00	74,1%	81 110,00	
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	2 500,00	71,4%	2 500,00	
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 889,00	83 610,00	74,1%	83 610,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	381 314,00	256 105,93	67,2%	256 105,93	0,00
855	85501	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	7 000,00	2 500,00	35,7%	2 500,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	6 349 310,00	6 033 308,90	95,0%	6 033 308,90	
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 020,00	52 637,80	75,2%	52 637,80	
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	5 434,00	100,0%	5 434,00	
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 058,00	10 071,98	83,5%	10 071,98	
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 716,00	1 432,96	83,5%	1 432,96	
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	839,33	69,9%	839,33	
855	85501	4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,0%	700,00	
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	861,00	86,1%	861,00	
855	85501	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00	296,00	100,0%	296,00	
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	2 766,00	100,0%	2 766,00	
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	500,00	30,68	6,1%	30,68	
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	882,38	58,8%	882,38	
855	85501		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 453 500,00	6 111 761,03	94,7%	6 111 761,03	0,00
855	85502	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	20 000,00	13 165,69	65,8%	13 165,69	
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 438 261,00	2 669 334,54	77,6%	2 669 334,54	
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 914,00	68 571,27	84,7%	68 571,27	
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 807,00	6 807,00	100,0%	6 807,00	
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 092,00	131 040,34	82,9%	131 040,34	
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,00	1 838,65	89,5%	1 838,65	
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,00	313,00	100,0%	313,00	
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	100,0%	2 459,00	
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	508,86	6,4%	508,86	
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,0%	100,00	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 718 000,00	2 895 138,35	77,9%	2 895 138,35	0,00
855	85503	4300	Zakup usług pozostałych	706,00	639,00	90,5%	639,00	
855	85503		Karta Dużej Rodziny	706,00	639,00	90,5%	639,00	0,00
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	369 270,00	368 400,00	99,8%	368 400,00	
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 452,00	31 779,06	69,9%	31 779,06	
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 357,00	3 354,40	99,9%	3 354,40	
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 106,00	5 491,89	67,8%	5 491,89	
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00	781,35	67,8%	781,35	
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,00	113,00	5,4%	113,00	
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 677,20	54,1%	1 677,20	
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,0%	1 229,00	
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,15	25,0%	250,15	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
855	85504		Wspieranie rodziny	434 769,00	413 076,05	95,0%	44 676,05	0,00
855	85505	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 720,00	52 174,35	84,5%	52 174,35	
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	61 720,00	52 174,35	84,5%	52 174,35	
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	24 616,08	74,6%	24 616,08	
855	85508		Rodziny zastępcze	33 000,00	24 616,08	74,6%	24 616,08	0,00
855	85510	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	0,00	0,0%	0,00	
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 300,00	37 399,73	97,6%	37 399,73	
855	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.	38 300,00	37 399,73	97,6%	37 399,73	
855			Rodzina	10 743 995,00	9 534 804,59	88,7%	9 166 404,59	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 692,00	41 643,75	74,8%	41 643,75	
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 043,96	98,6%	4 043,96	
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	30 002,00	85,7%	30 002,00	
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 802,00	7 301,84	74,5%	7 301,84	
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 042,80	74,6%	1 042,80	
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	836,40	41,8%	836,40	
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1 046 000,00	522 079,95	49,9%	522 079,95	
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	695,97	49,7%	695,97	
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,0%	1 230,00	
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	381,36	38,1%	381,36	
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	926,85	46,3%	926,85	
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	3 375,00	0,5%		3 375,00
900	90002		Gospodarka odpadami	1 875 721,00	613 559,88	32,7%	610 184,88	3 375,00
900	90015	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4260	Zakup energii	250 000,00	173 892,70	69,6%	173 892,70	
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	311 016,00	188 803,15	60,7%	188 803,15	
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 164,00	0,00	0,0%		0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	734 580,00	362 695,85	49,4%	362 695,85	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	0,0%	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	99 040,57	67,4%	99 040,57	
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	9,20	1,8%	9,20	
900	90095		Pozostała działalność	156 960,00	99 049,77	63,1%	99 049,77	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 793 261,00	1 075 305,50	38,5%	1 071 930,50	3 375,00
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000,00	57 000,00	89,1%	57 000,00	
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 000,00	57 000,00	89,1%	57 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	131 250,00	75,0%	131 250,00	
921	92116		Biblioteki	175 000,00	131 250,00	75,0%	131 250,00	0,00
921	92120	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 000,00	188 250,00	77,2%	188 250,00	0,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 990,00	7,1%		4 990,00
926	92601		Obiekty sportowe	70 000,00	4 990,00	7,1%	0,00	4 990,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 000,00	154 000,00	100,0%	154 000,00	
926	92605	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 410,59	48,2%	2 410,59	
926	92605	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 600,00	156 410,59	93,9%	156 410,59	0,00
926	92695	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	723,89	90,5%	723,89	
926	92695	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267,00	337,83	10,3%	337,83	
926	92695	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	0,00	0,0%	0,00	
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	6 683,93	60,8%	6 683,93	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00	14 540,50	16,0%	14 540,50	
926	92695	4260	Zakup energii	40 000,00	31 915,30	79,8%	31 915,30	
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 460,00	49,2%	2 460,00	
926	92695	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,0%	80,00	
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	148 922,00	92 625,90	62,2%	92 625,90	
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 814,01	25,9%	1 814,01	
926	92695	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	100,0%	615,00	
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 451,00	34 346,80	6,9%		34 346,80
926	92695		Pozostała działalność	808 221,00	186 143,16	23,0%	151 796,36	34 346,80
926			Kultura fizyczna	1 044 821,00	347 543,75	33,3%	308 206,95	39 336,80
Razem:				47 646 839,68	30 673 856,61	64,4%	27 549 902,96	2 753 453,65

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2019	%	Wykonanie wydatków bieżących	Wykonanie wydatków majątkowych
-------	----------	----------	-------	------	-------------------------	---	------------------------------	--------------------------------

Mirosław Ziótek