

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2020 ROKU

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 163,90	45 566,41	5 315,65	11,67
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	437,05	650,00	399,24	61,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	437,05	650,00	399,24	61,42
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	5 726,85	4 916,41	4 916,41	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112,29	96,40	96,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 614,56	4 820,01	4 820,01	100,00
600			Transport i łączność	616 060,83	4 780 236,00	596 801,01	12,48
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	21 040,81	20 200,00	3 442,82	17,04
		4260	Zakup energii	1 205,76	5 000,00	391,03	7,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 999,95	7 200,00	2 999,95	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	16 835,10	8 000,00	51,84	0,65
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	159 528,75	294 370,00	73 582,54	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 923,47	253 370,00	41 228,39	16,27
		4430	Różne opłaty i składki	6 605,28	40 000,00	32 354,15	80,89
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	435 062,77	4 445 666,00	519 775,65	11,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 775,35	10 000,00	831,48	8,31
		4270	Zakup usług remontowych	68 868,74	200 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 757,46	444 806,00	183 719,83	41,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 644,62	16 000,00	14 222,33	88,89
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	68 301,85	110 000,00	61 548,25	55,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	384,75	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 330,00	3 664 660,00	259 453,76	7,08
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	428,50	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428,50	20 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	64 407,41	10 321 951,73	1 992 922,65	19,31
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	64 407,41	10 321 951,73	1 992 922,65	19,31
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 400,00	15 000,00	4 500,00	30,00
		4260	Zakup energii	22 668,45	70 000,00	10 243,35	14,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 957,96	10 000,00	1 461,34	14,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 001,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 956 516,41	822 098,45	20,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 570 435,32	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380,00	4 700 000,00	1 154 619,51	24,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 171 275,20	2 650 957,61	1 094 469,49	41,29
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	474 322,50	908 601,00	371 300,50	40,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	267 322,50	848 601,00	311 300,50	36,68
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	207 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	111 611,66	301 746,61	151 858,43	50,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	882,44	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080,25	24 300,00	4 134,00	17,01
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 044,00	50 663,00	2 250,00	4,44
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	10 000,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34 676,84	37 783,61	37 783,61	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	951,20	5 000,00	689,50	13,79
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 109,00	37 000,00	11 800,00	31,89
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 719,00	89 000,00	88 900,00	99,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 178,16	25 000,00	6 301,32	25,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 570,77	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	585 341,04	1 440 610,00	571 310,56	39,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 473,87	13 000,00	5 455,00	41,96
		4260	Zakup energii	368 921,22	700 000,00	370 118,35	52,87
		4270	Zakup usług remontowych	42 013,97	34 000,00	20 413,06	60,04
		4300	Zakup usług pozostałych	135 525,98	442 000,00	158 278,15	35,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 596,00	32 600,00	616,00	1,89
		4480	Podatek od nieruchomości	15 722,00	35 000,00	16 428,00	46,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 088,00	10,00	2,00	20,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	924,10	105 500,00	1 795,04	1,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	924,10	105 500,00	1 795,04	1,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98 500,00	1 795,04	1,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	896,90	6 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27,20	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 428 167,77	11 567 037,50	4 447 942,02	38,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 748,00	320 814,00	155 292,00	48,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 274,38	223 264,33	87 193,60	39,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,43	45 086,98	41 908,32	92,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 343,80	45 888,09	22 944,06	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 329,39	6 574,60	3 246,02	49,37
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 940,19	417 162,00	163 825,52	39,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 206,44	388 500,00	160 648,45	41,35
		4090	Honoraria	700,00	1 200,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 013,39	2 050,00	47,00	2,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	4 200,00	490,00	11,67
		4220	Zakup środków żywności	574,40	3 712,00	188,92	5,09
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 265,96	16 300,00	2 351,15	14,42
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	100,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 877 434,78	10 425 225,00	3 905 586,48	37,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 716,67	37 000,00	7 978,37	21,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 252 319,05	5 471 182,82	2 277 174,60	41,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 915,08	508 273,00	346 651,62	68,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 917,74	1 003 600,00	401 800,78	40,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 212,40	115 700,00	38 139,72	32,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 291,00	70 000,00	14 350,00	20,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 116,06	296 230,00	71 970,47	24,30
		4220	Zakup środków żywności	5 419,91	15 270,00	3 276,70	21,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	984,56	4 000,00	384,00	9,60
		4260	Zakup energii	169 932,50	357 000,00	136 327,87	38,19
		4270	Zakup usług remontowych	16 995,39	92 000,00	3 462,18	3,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 445,00	15 000,00	1 880,00	12,53
		4300	Zakup usług pozostałych	228 286,61	564 482,00	235 228,28	41,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,48	16 000,00	3 628,89	22,68

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 017,71	37 500,00	14 000,99	37,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 502,00	281 500,00	96 063,00	34,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 510,79	20 000,00	8 190,57	40,95
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	925,44	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 427,33	89 500,00	12 190,08	13,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	139 327,18	105 000,00	75,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 654,00	2 000,00	465,00	23,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	48 633,67	150 000,00	103 062,11	68,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 187,00	10 000,00	1 739,44	17,39
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	956,77	1 100,00	1 088,00	98,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 667,62	50 000,00	20 488,31	40,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	978 000,00	1 045,50	0,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 060,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 012,32	204 000,00	123 856,78	60,71
		4090	Honoraria	12 285,00	17 000,00	6 000,00	35,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	400,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,00	9 500,00	3 300,00	34,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 106,09	30 000,00	25 837,19	86,12
		4220	Zakup środków żywności	2 937,90	4 000,00	2 084,15	52,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 193,00	4 000,00	479,96	12,00
		4260	Zakup energii	249,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	1 680,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 135,33	130 000,00	82 885,48	63,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 646,00	5 000,00	1 590,00	31,80
	75095		Pozostała działalność	86 032,48	199 836,50	99 381,24	49,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	3 000,00	2 150,00	71,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 095,19	7 600,00	1 991,34	26,20
		4260	Zakup energii	5 529,12	10 000,00	3 655,74	36,56
		4300	Zakup usług pozostałych	29 833,88	83 000,00	37 677,94	45,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 767,50	6 000,00	3 013,50	50,23
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 548,03	24 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 136,76	65 236,50	50 892,72	78,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 966,80	78 967,00	47 700,58	60,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 414,19	4 812,00	2 004,21	41,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 414,19	4 812,00	2 004,21	41,65
	75107		Wybory do Parlamentu Prezydenckiego	0,00	74 155,00	45 696,37	61,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 750,00	43 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 230,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 864,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 550,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	1 422,38	19,76
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 152,00	523,99	24,35
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225,02	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,02	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 327,59	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 850,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121,06	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,88	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 498,64	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,01	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 717,27	1 421 950,00	517 766,10	36,41
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	27 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	27 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 509,18	115 800,00	42 199,91	36,44
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 499,87	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 941,84	25 000,00	5 406,91	21,63
		4220	Zakup środków żywności	398,20	1 000,00	341,62	34,16
		4260	Zakup energii	10 813,75	25 000,00	904,05	3,62
		4270	Zakup usług remontowych	170,00	10 000,00	344,40	3,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	3 000,00	700,00	23,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 205,67	17 500,00	2 661,64	15,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,74	600,00	88,56	14,76
		4430	Różne opłaty i składki	5 662,11	7 326,00	5 528,73	75,47
		4480	Podatek od nieruchomości	3 195,00	6 174,00	6 174,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	200,00	50,00	25,00
	75414		Obrona cywilna	6 735,62	8 000,00	800,00	10,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 086,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	798,74	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	3 000,00	800,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	3 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	351 147,79	876 450,00	339 424,33	38,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 120,53	35 000,00	7 404,76	21,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 956,14	547 669,15	204 701,42	37,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 977,12	45 000,00	34 496,67	76,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 928,41	102 000,00	36 116,24	35,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 786,80	15 000,00	5 153,45	34,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 407,35	23 700,00	9 187,18	38,76
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	85,80	8,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 333,74	18 500,00	7 418,23	40,10
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	6 100,00	2 288,31	37,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	446,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 006,48	32 200,00	10 149,34	31,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 128,87	2 500,00	1 129,76	45,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 973,15	22 000,00	10 166,17	46,21

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,20	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 126,00	4 000,00	1 127,00	28,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	12 980,85	10 000,00	77,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	1 500,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 681,85	315 600,00	118 924,44	37,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100 000,00	36 970,28	77,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 402,00	105 000,00	81 710,62	77,82
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	147,60	2,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	95,94	15,99
		4810	Rezerwy	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	12 642,83	61 100,00	16 417,42	26,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 273,23	4 000,00	1 171,13	29,28
		4270	Zakup usług remontowych	430,50	9 000,00	1 845,00	20,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	251,21	5,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 485,66	28 000,00	13 075,08	46,70
		4430	Różne opłaty i składki	89,32	3 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00	100,00	75,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	289,12	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	329 697,49	1 329 906,00	433 125,51	32,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	329 697,49	1 329 906,00	433 125,51	32,57
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	5 000,00	3 039,62	60,79
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	124 000,00	33 000,00	26,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	329 697,49	1 200 906,00	397 085,89	33,07
758			Różne rozliczenia	294 407,78	679 461,01	85 754,54	12,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 031,24	180 000,00	96,80	0,05
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 031,24	150 000,00	96,80	0,06
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	266 357,01	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	84 911,36	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	181 445,65	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	187 376,54	233 104,00	85 657,74	36,75
		3247	Stypendia dla uczniów	6 120,00	15 300,00	7 650,00	50,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 472,94	166 430,58	60 560,87	36,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 016,78	28 597,68	10 681,99	37,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 739,23	4 075,74	1 103,88	27,08
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 618,38	15 300,00	5 661,00	37,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 884,21	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 057,50	3 400,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	467,50	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 012 003,21	47 747 026,46	19 629 013,70	41,11
	80101		Szkoły podstawowe	8 278 217,60	20 845 958,31	9 894 239,34	47,46
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	1 000,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			jednostkami samorządu terytorialnego				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 648,88	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	0,00	210 000,00	58 104,54	27,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 603,20	73 856,20	20 853,72	28,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 080 687,55	13 788 336,84	6 300 918,87	45,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	840 736,65	1 053 750,04	1 018 693,43	96,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 396,02	2 260 565,42	1 134 697,31	50,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 050,78	347 162,70	105 354,98	30,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 069,07	344 998,65	106 774,51	30,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 353,55	86 534,00	38 681,68	44,70
		4260	Zakup energii	427 565,42	902 892,00	422 877,26	46,84
		4270	Zakup usług remontowych	117 113,50	82 066,00	35 998,84	43,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 827,77	18 630,00	4 220,00	22,65
		4300	Zakup usług pozostałych	55 075,35	239 228,65	85 806,36	35,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 865,82	19 432,00	7 864,11	40,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	178,35	178,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	615,82	3 995,00	831,15	20,80
		4430	Różne opłaty i składki	32,52	24 937,00	321,00	1,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 935,75	678 005,00	508 504,25	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 753,82	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	611,73	6 300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 458,03	20 536,11	4 506,48	21,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 435,16	683 554,35	39 052,50	5,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 078 523,40	2 608 700,75	1 217 679,48	46,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 200,53	1 956 492,50	850 549,66	43,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 564,98	116 896,69	113 194,88	96,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 996,35	376 998,58	156 727,34	41,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 609,65	49 691,98	15 741,35	31,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 151,89	108 621,00	81 466,25	75,00
	80104		Przedszkola	3 466 836,23	13 852 541,00	3 865 643,18	27,91
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 289,36	200 000,00	2 565,42	1,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	523 523,04	1 000 000,00	681 431,03	68,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 569,97	15 230,00	500,00	3,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 826,25	4 771 697,00	1 995 189,91	41,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 178,83	423 594,00	316 488,32	74,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 079,36	963 992,00	266 919,21	27,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 509,78	129 471,00	24 448,52	18,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	1 980,00	9 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 865,59	13 480,00	4 159,00	30,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 894,67	256 557,00	88 700,07	34,57
		4220	Zakup środków żywności	156 031,94	396 533,00	81 526,71	20,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 457,44	30 082,00	10 489,28	34,87
		4260	Zakup energii	110 927,85	230 984,00	103 728,06	44,91
		4270	Zakup usług remontowych	5 791,95	37 820,00	9 134,78	24,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 740,70	8 680,00	2 182,00	25,14
		4300	Zakup usług pozostałych	39 753,13	172 682,00	50 764,72	29,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 576,33	14 830,00	5 044,17	34,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 500,00	10 455,00	77,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	189,14	13,51
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 800,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 240,00	254 859,00	191 144,25	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 782,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 636,69	16 350,00	7 946,06	48,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 181,35	4 883 000,00	12 637,53	0,26
	80110		Gimnazja	954 545,64	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 141,62	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 593,27	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 561,53	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 130,32	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 739,31	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 525,02	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 095,48	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 399,18	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,77	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 363,27	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,44	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,55	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3,48	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 661,60	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 888,07	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	709,73	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 054,41	62 000,00	12 780,19	20,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 137,94	2 000,00	646,24	32,31
		4300	Zakup usług pozostałych	77 916,47	60 000,00	12 133,95	20,22
	80120		Licea ogólnokształcące	2 220 164,53	5 632 321,65	2 675 625,26	47,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558,23	8 000,00	300,00	3,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 102,26	3 896 155,40	1 750 473,53	44,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 408,64	264 759,25	264 759,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 437,97	720 100,00	307 640,99	42,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 724,62	101 500,00	30 631,16	30,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 590,47	80 000,00	28 685,27	35,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 936,34	26 000,00	705,00	2,71
		4260	Zakup energii	142 717,00	242 500,00	120 799,83	49,81
		4270	Zakup usług remontowych	6 344,11	20 600,00	3 541,15	17,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	686,16	3 400,00	720,00	21,18
		4300	Zakup usług pozostałych	27 553,21	64 395,00	24 891,04	38,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 946,35	6 700,00	2 824,62	42,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 158,66	4 500,00	847,85	18,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 500,00	106,00	1,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 379,00	183 112,00	137 334,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 675,40	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 946,11	3 500,00	1 365,57	39,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 229,27	158 056,00	39 509,26	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 273,56	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,03	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 758,51	33 355,00	11 701,12	35,08
		4300	Zakup usług pozostałych	13 060,50	49 597,00	13 321,62	26,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 189,23	6 900,00	684,16	9,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	18 997,44	68 204,00	13 802,36	20,24

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			służby cywilnej				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	735 102,81	2 011 438,67	647 629,05	32,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	53,68	15,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 212,81	650 530,82	307 940,52	47,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 468,55	41 377,56	39 714,92	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 191,79	116 701,08	51 971,60	44,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 742,29	16 402,21	4 015,86	24,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 760,08	158 336,00	19 873,74	12,55
		4220	Zakup środków żywności	374 403,72	941 399,00	192 126,74	20,41
		4260	Zakup energii	9 553,73	21 043,00	8 176,42	38,86
		4270	Zakup usług remontowych	702,80	23 980,00	1 062,10	4,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 322,43	18 034,00	5 732,22	31,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 981,61	22 482,00	16 861,75	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	103,00	99,50	96,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103,00	0,00	0,00	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	225 279,52	625 958,00	182 586,50	29,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 608,16	471 293,00	134 156,87	28,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 781,00	3 781,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 710,09	83 273,00	26 862,75	32,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 704,09	11 888,00	2 710,08	22,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 585,08	18 147,00	4 939,80	27,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 348,10	5 000,00	49,00	0,98
		4300	Zakup usług pozostałych	9 324,00	24 700,00	4 180,00	16,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 876,00	5 907,00	75,00
	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	532 575,45	1 327 944,58	701 415,06	52,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	269,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 083,18	969 296,13	474 733,92	48,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 226,59	78 313,14	78 313,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 177,72	184 225,12	87 276,34	47,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 231,03	26 339,19	12 610,70	47,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,78	1 716,00	487,98	28,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178,43	537,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 390,33	3 553,00	1 776,48	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 125,86	3 902,00	1 951,02	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52,46	73,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 431,70	1 078,00	475,98	44,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	92,88	108,00	54,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,58	14,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	143,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 744,50	58 314,00	43 735,50	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,51	64,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17,90	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach	151 880,62	66 515,50	35 905,01	53,98

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,13	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 752,83	53 364,00	28 462,68	53,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 382,96	1 321,50	1 321,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 634,21	9 400,00	4 773,51	50,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 723,09	1 200,00	507,32	42,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,48	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225,06	110,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 755,13	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	299,51	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51,84	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527,31	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,51	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,72	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 556,75	1 120,00	840,00	75,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,20	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27,89	0,00	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	242 593,73	555 592,00	356 001,37	64,08
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	4 200,00	84,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	25 000,00	4 000,00	16,00
		4090	Honoraria	2 700,00	5 000,00	1 650,00	33,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 622,88	15 000,00	4 166,46	27,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	2 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	297,36	1 000,00	38,16	3,82
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	193 388,00	98 260,00	50,81
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 123,00	53,08
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 125,49	295 704,00	234 063,75	79,15
851			Ochrona zdrowia	165 692,94	511 821,57	91 592,77	17,90
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00	37 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	125 592,94	334 621,57	75 667,77	22,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 119,06	4 000,00	1 116,30	27,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 516,80	120 000,00	47 028,00	39,19
		4190	Nagrody konkursowe	848,80	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 747,22	58 036,00	11 345,20	19,55
		4220	Zakup środków żywności	368,93	5 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		10 000,00	3 426,27	34,26
		4300	Zakup usług pozostałych	26 862,32	23 600,00	12 052,01	51,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	899,99	1 300,00	699,99	53,85
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	909,82	2 600,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 485,57	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	37 100,00	140 000,00	15 925,00	11,38
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 100,00	40 000,00	15 925,00	39,81
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 245 802,51	10 497 280,70	4 158 673,62	39,62
	85202		Domy pomocy społecznej	283 922,54	534 697,00	311 728,36	58,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 922,54	534 697,00	311 728,36	58,30
	85203		Ośrodki wsparcia	434 432,65	1 206 051,00	486 715,71	40,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 565,00	6 440,00	1 929,69	29,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 378,91	673 136,00	295 177,49	43,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 702,92	39 906,00	39 144,41	98,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 751,70	125 296,00	55 392,60	44,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 454,54	18 019,00	4 863,39	26,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 224,24	16 167,00	4 649,50	28,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 535,98	93 738,00	23 262,17	24,82
		4220	Zakup środków żywności	10 077,47	40 200,00	6 595,05	16,41
		4260	Zakup energii	3 052,21	24 480,00	4 551,19	18,59
		4270	Zakup usług remontowych	10 690,09	32 750,00	473,56	1,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 746,00	6 660,00	1 620,00	24,32
		4300	Zakup usług pozostałych	24 433,38	79 434,00	21 979,55	27,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,28	2 927,00	1 072,84	36,65
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 650,10	15 267,00	5 884,63	38,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	111,18	1 518,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24,02	4 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 067,00	19 580,00	18 644,54	95,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	671,63	6 233,00	1 475,10	23,67
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 289,66	72 198,00	31 926,34	44,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 463,21	50 823,00	21 928,79	43,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 617,95	4 004,00	3 733,34	93,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 831,57	9 507,00	3 945,49	41,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541,38	1 343,00	556,17	41,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,26	2 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	211,11	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53,44	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	109,74	192,00	67,38	35,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	1 229,00	1 229,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	466,17	58,27
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 996,22	65 607,00	21 641,62	32,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 996,22	65 607,00	21 641,62	32,99
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	112 261,90	275 680,00	98 105,21	35,59

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		3110	Świadczenia społeczne	112 261,90	275 680,00	98 105,21	35,99
85215			Dodatki mieszkaniowe	476 602,84	725 836,00	457 197,21	62,99
		3110	Świadczenia społeczne	476 602,84	725 836,00	457 197,21	62,99
85216			Zasilki stałe	282 577,79	574 661,00	284 817,29	49,56
		3110	Świadczenia społeczne	282 577,79	574 661,00	284 817,29	49,56
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 808 193,34	4 078 974,00	1 807 425,34	44,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,11	27 440,00	10 778,32	39,28
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 436,00	2 400,00	98,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 960,90	2 807 085,00	1 145 904,09	40,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 735,10	230 793,00	201 259,28	87,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 681,95	513 760,00	213 876,52	41,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 194,45	74 003,00	15 033,27	20,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 225,52	58 664,00	6 785,95	11,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 580,22	59 200,00	35 246,18	59,54
		4220	Zakup środków żywności	814,28	2 500,00	147,70	5,91
		4260	Zakup energii	20 428,75	36 100,00	20 452,23	56,65
		4270	Zakup usług remontowych	52 270,30	25 471,00	21 666,68	85,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	15 600,00	473,00	3,03
		4300	Zakup usług pozostałych	49 870,20	94 551,00	35 722,34	37,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 666,53	10 660,00	4 352,11	40,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 446,04	17 169,00	7 661,16	44,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 132,10	5 960,00	1 076,28	18,06
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 542,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 545,00	73 348,00	73 348,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 571,00	6 589,00	6 589,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 946,89	14 103,00	4 653,23	32,99
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	529 477,00	2 141 239,00	412 612,78	19,27
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	517 789,00	1 173 618,00	401 431,50	34,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 936,00	7 696,00	931,92	12,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	1 341,00	161,48	12,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	188,00	22,88	12,17
		4300	Zakup usług pozostałych	9 369,00	958 396,00	10 065,00	1,05
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	174 487,80	577 314,70	186 022,18	32,22
		3110	Świadczenia społeczne	174 487,80	577 314,70	186 022,18	32,22
85295			Pozostała działalność	91 560,77	245 023,00	60 481,58	24,68
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 452,60	29 280,00	9 798,00	33,46
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 989,58	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 961,32	16 000,00	1 050,60	6,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,26	4 252,00	555,62	13,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,28	601,00	78,40	13,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 895,92	24 520,00	3 800,00	15,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 271,24	14 000,00	1 706,59	12,19
		4220	Zakup środków żywności	8 145,31	10 310,00	2 097,38	20,34

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	20 192,26	144 560,00	41 076,99	28,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	300,00	150,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	426,00	1 200,00	168,00	14,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 826,69	83 584,00	38 640,16	46,23
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 760,00	36 448,00	18 224,00	50,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 760,00	36 448,00	18 224,00	50,00
	85395		Pozostała działalność	38 066,69	47 136,00	20 416,16	43,31
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	6 000,00	5 300,00	88,33
		3249	Stypendia dla uczniów	1 080,00	2 700,00	1 350,00	50,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 495,41	29 370,09	10 687,29	36,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,35	5 046,66	1 885,05	37,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,91	719,25	194,82	27,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 285,60	2 700,00	999,00	37,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 038,42	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	892,50	600,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,50	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	274 539,77	632 407,92	280 164,28	44,30
	85401		Świetlice szkolne	256 192,69	596 316,92	276 444,28	46,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 372,87	428 370,41	189 917,97	44,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 222,49	30 757,00	30 755,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 047,37	79 585,24	33 111,18	41,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 103,55	31 016,27	2 718,52	8,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 446,41	26 588,00	19 940,75	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 347,08	9 450,00	1 860,00	19,68
		4300	Zakup usług pozostałych	17 763,00	6 850,00	1 860,00	27,15
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	584,08	2 600,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 641,00	1 860,00	6,98
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	26 641,00	1 860,00	6,98
855			Rodzina	11 799 533,82	32 218 112,00	18 195 372,53	56,48
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 733 404,49	21 415 360,00	12 889 375,46	60,19
		3110	Świadczenia społeczne	6 641 359,20	21 233 330,00	12 800 435,70	60,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 865,47	113 673,00	54 475,73	47,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 271,47	10 852,00	9 858,78	90,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 926,76	13 600,00	10 182,87	74,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,58	3 739,00	909,12	24,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 598,24	6 200,00	901,21	14,54
		4260	Zakup energii	285,38	2 400,00	354,34	14,76
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	60,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 093,81	8 235,00	5 193,63	63,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	672,96	1 161,00	653,64	56,30
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 979,82	4 582,00	2 021,40	44,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,18	534,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	3 688,00	3 688,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 065,62	2 066,00	641,04	31,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	4 693 435,74	9 091 806,00	4 929 957,17	54,22

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	4 373 243,88	8 386 996,00	4 544 102,23	54,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 780,52	131 194,00	108 168,87	82,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 917,21	14 967,00	14 966,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 045,44	474 603,00	236 032,22	49,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 072,01	4 889,00	1 587,82	32,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 100,00	699,95	4,35
		4260	Zakup energii	480,39	3 400,00	597,52	17,57
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	928,70	92,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	190,00	79,17
		4300	Zakup usług pozostałych	13 211,76	26 997,00	13 842,94	51,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	593,19	1 500,00	443,83	29,59
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 747,16	5 403,00	2 531,76	46,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,50	447,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	394,68	1 000,00	83,76	8,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 996,00	4 917,00	4 917,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 553,00	864,24	33,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	868,00	0,00	0,00	0,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	700,00	600,00	121,75	20,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585,31	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,35	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,34	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	121,75	20,29
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	75 033,97	942 859,00	73 164,71	7,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,00	2 790,00	1 162,50	41,67
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	756 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 017,11	117 216,00	48 706,42	41,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 851,82	9 862,00	9 400,93	95,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,72	24 459,00	8 499,09	34,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,30	3 450,00	735,96	21,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 960,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	5 600,00	59,97	1,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	80,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 679,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	181,85	576,00	269,52	46,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,74	679,00	129,00	19,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 766,00	3 688,00	3 688,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	621,43	1 600,00	433,32	27,08
	85507		<i>Dzienni opiekunowie</i>	69 226,57	200 400,00	81 462,37	40,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 073,11	24 524,28	9 397,97	38,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,51	3 166,00	280,81	8,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 118,30	132 609,72	55 035,31	41,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 647,97	6 000,00	2 920,87	48,68
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 377,71	10 000,00	5 893,88	58,94
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	1 383,75	19,77
		4300	Zakup usług pozostałych	460,09	3 000,00	939,41	31,31
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 480,88	12 000,00	5 599,37	46,66
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	816,00	1 000,00	11,00	1,10

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85508		Rodziny zastępcze	81 710,36	217 474,00	99 077,14	45,56
		4300	Zakup usług pozostałych	81 710,36	217 474,00	99 077,14	45,56
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 898,64	234 921,00	56 901,47	24,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968,10	11 342,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,08	1 606,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 306,18	106 080,00	21 117,60	19,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 828,48	22 000,00	5 891,07	26,78
		4220	Zakup środków żywności	8 536,88	10 000,00	3 669,88	36,70
		4260	Zakup energii	2 773,66	9 518,00	3 394,07	35,66
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 198,96	52 052,00	17 462,33	33,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,34	857,00	310,92	36,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 582,96	13 166,00	5 055,60	38,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	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	58 124,05	114 692,00	65 312,46	56,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 124,05	114 692,00	65 312,46	56,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 922,79	6 456 283,35	4 489 263,12	69,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 693,37	760 000,00	43 449,41	5,72
		4270	Zakup usług remontowych	4 151,25	11 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 542,12	148 000,00	42 091,41	28,44
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	1 358,00	0,23
	90002		Gospodarka odpadami	46 862,00	48 000,00	46 678,00	97,25
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 862,00	48 000,00	46 678,00	97,25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 789,71	18 000,00	8 894,88	49,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,77	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 730,94	17 000,00	8 894,88	52,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	497,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 591,78	281 694,00	147 095,35	52,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 714,66	5 000,00	930,24	18,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,37	500,00	133,28	26,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 002,60	27 000,00	5 440,00	20,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 630,00	26 000,00	24 417,88	93,91
		4260	Zakup energii	659,46	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	827,00	1 600,00	547,15	34,20
		4300	Zakup usług pozostałych	79 631,69	221 594,00	115 626,80	52,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	4 046 563,70	3 842 557,33	94,96
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4439	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii		10 000,00	9 705,00	97,05
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 000,00	78,93	0,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 040 359,10	3 031 730,74	99,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	906 204,60	801 042,66	88,40

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	30 573,45	131 633,80	64 566,90	49,05
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 573,45	129 133,80	64 566,90	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	302 638,61	1 112 391,85	319 750,31	28,74
		4260	Zakup energii	215 951,79	600 000,00	247 491,07	41,25
		4270	Zakup usług remontowych	66 938,15	160 000,00	71 433,79	44,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	825,45	20,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 748,67	348 391,85	0,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 773,87	42 000,00	10 270,94	24,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 115,35	10 000,00	4 561,28	45,61
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 999,96	40,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	1 709,70	42,74
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 658,52	18 000,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	16 000,00	6 000,00	37,50
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 381 632,59	4 082 173,00	1 863 625,50	45,65
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 468 000,00	2 104 400,00	1 135 000,00	53,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	1 319 400,00	350 000,00	26,53
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	898 000,00	785 000,00	785 000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	565 000,00	1 243 000,00	457 925,50	36,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	1 243 000,00	457 925,50	36,84
	92118		<i>Muzea</i>	240 000,00	615 773,00	170 000,00	27,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	615 773,00	170 000,00	27,61
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 232,59	9 000,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 232,59	9 000,00	0,00	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	107 400,00	110 000,00	100 700,00	91,55
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 600,00	110 000,00	100 700,00	91,55
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 089 122,98	6 261 550,00	2 790 795,27	44,57
	92601		<i>Obiekty sportowe z tego:</i>	2 410 188,66	5 210 175,00	2 176 979,10	41,78
			<i>Urząd Miejski</i>	50 332,00	246 150,00	50 580,03	20,55

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	130 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 332,00	30 000,00	4 430,03	14,77
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 359 856,66	4 964 025,00	2 126 399,07	42,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 921,34	34 500,00	17 123,60	49,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 543,22	1 500 000,00	623 822,62	41,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 230,35	101 085,00	101 084,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 427,97	337 975,00	124 058,69	36,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 822,77	40 560,00	12 687,59	31,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 739,73	500 000,00	201 853,41	40,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 252,60	300 000,00	112 769,73	37,59
		4260	Zakup energii	378 605,18	900 000,00	368 822,57	40,98
		4270	Zakup usług remontowych	133 680,47	35 000,00	21 608,24	61,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	1 800,00	1 780,00	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	316 795,40	650 000,00	213 870,10	32,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 368,43	5 500,00	2 320,56	42,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 831,78	45 500,00	21 150,40	46,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 409,73	3 000,00	1 731,36	57,71
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 235,62	14 500,00	1 937,75	13,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	44 306,00	33 500,00	75,61
		4480	Podatek od nieruchomości	101 978,00	209 103,00	104 550,00	50,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 254,00	8 310,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 657,26	10 000,00	3 952,11	39,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	542,80	27,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 892,81	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 600,00	37 947,85	40,54
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym wydatki związane z zakupem nieruchomości lub ruchomości	0,00	119 286,00	119 284,91	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	564 700,00	775 300,00	565 691,00	72,96
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	554 100,00	760 000,00	551 491,00	72,56
		3250	Stypendia różne	10 600,00	15 000,00	14 200,00	94,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność z tego: Urząd Miejski	114 234,32	276 075,00	48 125,17	17,43
				94 466,70	204 350,00	29 867,77	14,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799,28	4 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	650,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	55 000,00	7 037,50	12,80
		4190	Nagrody konkursowe	18 127,02	33 000,00	14 157,31	42,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 084,26	5 000,00	1 617,95	32,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 929,76	4 600,00	743,27	16,16
		4300	Zakup usług pozostałych	52 623,48	100 600,00	5 811,74	5,78
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	19 767,62	71 725,00	18 257,40	25,45
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	10 000,00	4 894,12	48,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,46	225,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 212,29	13 500,00	2 148,00	15,91

Dz	Rozdz.	§	Treść	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykon. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,26	2 000,00	535,68	26,78
		4270	Zakup usług remontowych	9 917,61	14 000,00	6 150,00	43,93
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	10 000,00	2 813,00	28,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	2 000,00	1 716,60	85,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				48 259 865,85	141 471 772,26	60 760 733,54	42,95

BURMISTRZ
MIASTA RUSCIANA
Piotr Rysskiewicz