

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	200,00	200,00	76,71	38,36	100,00
	01030		Izby rolnicze	200,00	200,00	76,71	38,36	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	200,00	76,71	38,36	100,00
600			Transport i łączność	28 521 608,50	40 793 331,51	11 534 174,32	28,27	143,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 549 589,89	15 692 855,01	9 955 260,15	63,44	107,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 481 991,00	3 350 256,12	1 029 786,00	30,74	134,98
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	60 065,74	52,23	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 513 324,70	8 513 324,70	5 961 060,33	70,02	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554 274,19	3 554 274,19	2 904 348,08	81,71	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 575 818,61	23 247 934,93	680 941,29	2,93	171,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 584,00	83 584,00	41 792,04	50,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 368,00	14 368,00	7 184,05	50,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 048,00	2 048,00	1 023,91	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	345 000,00	60 471,18	17,53	116,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 525 000,00	531 766,28	34,87	117,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 622 533,61	20 019 649,93	38 703,83	0,19	188,46
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 253 285,00	1 253 285,00	0,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	396 200,00	796 400,00	382 695,76	48,05	201,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	210 000,00	90 797,50	43,24	182,61
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	255 000,00	140 498,90	55,10	92,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 400,00	1 400,00	100,00	116,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	149 999,36	57,69	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 056 141,57	515 277,12	48,79	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 131,68	343 933,68	95,50	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	696 009,89	171 343,44	24,62	
630			Turystyka	297 933,00	320 133,00	190 976,31	59,66	107,45
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	89 030,00	89 030,00	56 714,65	63,70	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 030,00	49 030,00	46 714,65	95,28	100,00
	63095		Pozostała działalność	208 903,00	231 103,00	134 261,66	58,10	110,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	563,02	37,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 880,00	74 880,00	33 840,00	45,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920,00	5 920,00	5 741,67	96,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,00	11 952,00	6 768,46	56,63	94,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 035,00	1 735,00	758,07	43,69	167,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	18 900,00	7 118,10	37,66	290,77
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	3 824,65	19,12	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	16 600,00	7 454,00	44,90	244,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 295,00	7 295,00	5 409,04	74,15	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	550,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 554,00	30 554,00	29 302,00	95,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 459,00	1 843,95	74,99	103,67
		4480	Podatek od nieruchomości	38 545,00	38 458,00	31 638,70	82,27	99,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 017 100,57	4 399 134,07	2 177 077,72	49,49	109,51
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 933 000,00	3 090 033,50	1 334 809,35	43,20	105,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 000,00	6 759,75	32,19	350,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	16 235,32	18,04	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 253 000,00	1 372 893,50	568 991,53	41,44	109,57
		4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	935 000,00	485 113,02	51,88	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	47 140,00	33 128,75	70,28	188,56
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00	600 000,00	219 776,17	36,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	4 804,81	20,02	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 100,57	1 189 100,57	842 268,37	70,83	109,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 000,00	268 000,00	18 822,53	7,02	97,81
		4430	Różne opłaty i składki	22 590,00	22 590,00	7 520,80	33,29	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	7 000,00	6 756,00	96,51	700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	60 000,00	10 958,78	18,26	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	704 830,57	809 830,57	798 210,26	98,57	114,90
	70095		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	830 500,00	1 002 500,00	248 411,73	24,78	120,71
	71035		Cmentarze	830 500,00	840 500,00	248 411,73	29,56	101,20
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805 000,00	815 000,00	248 411,73	30,48	101,24
	71095		Pozostała działalność	0,00	162 000,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 937,32	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 660,48	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 286,72	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 316,84	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	610,96	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	187,68	0,00	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	76 500,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	46 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	8 111 425,00	8 959 641,00	3 885 900,39	43,37	110,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	692 593,00	692 740,00	353 400,38	51,01	100,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 122,00	3 122,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 006,00	506 153,00	229 003,05	45,24	100,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	41 697,67	94,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 088,00	91 088,00	60 460,58	66,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 982,00	12 982,00	4 672,34	35,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 550,00	12 550,00	1 709,90	13,62	86,25
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	4 582,00	2 859,35	62,40	90,37
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	735,00	735,00	148,00	20,14	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240,00	13 728,00	10 296,00	75,00	103,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 600,00	2 553,49	98,21	433,33
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 396,00	382 396,00	188 353,62	49,26	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	362 220,00	362 220,00	178 187,06	49,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 176,00	8 176,00	3 219,41	39,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 059,01	60,59	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	888,14	44,41	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 645 165,00	7 285 234,00	3 162 311,27	43,41	109,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	4 665,30	35,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793 617,00	3 817 617,00	1 797 798,16	47,09	100,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 997,00	299 997,00	260 382,77	86,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 797,00	683 923,00	352 857,43	51,59	100,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96 889,00	97 477,00	39 464,77	40,49	100,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	95 000,00	48 592,10	51,15	146,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	297 000,00	95 712,13	32,23	141,43
		4260	Zakup energii	180 000,00	175 681,00	86 115,46	49,02	97,60
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	4 320,99	18,79	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 490,00	7 490,00	2 038,00	27,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	880 400,00	284 527,60	32,32	220,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	45 000,00	13 073,99	29,05	90,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	23 000,00	14 342,37	62,36	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	80 000,00	74 166,07	92,71	106,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 135,00	92 454,00	69 339,54	75,00	104,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	40 000,00	14 914,59	37,29	200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 614,00	420 614,00	0,00	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 226,00	182 581,00	0,00	0,00	96,49
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 963,00	497 963,00	134 333,92	26,98	166,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718,00	1 718,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	245,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	0,00	0,00	130,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	25 000,00	8 477,47	33,91	166,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	70 000,00	12 868,74	18,38	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	385 000,00	112 987,71	29,35	154,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	86 308,00	96 308,00	47 501,20	49,32	111,59
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 650,00	11 650,00	1 809,82	15,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	30 300,00	10 856,67	35,83	85,35
		4430	Różne opłaty i składki	35 158,00	50 158,00	34 714,71	69,21	142,66
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	120,00	60,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 680,00	107 975,00	101 800,34	94,28	1616,39

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 680,00	6 680,00	1 555,34	23,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714,00	714,00	223,48	31,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,00	102,00	31,86	31,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 150,00	4 150,00	1 300,00	31,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	101 195,00	100 145,00	98,96	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 050,00	64 000,00	98,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 901,60	2 901,60	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	381,72	381,72	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 529,50	19 529,50	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 756,81	10 756,81	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,37	125,37	100,00	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 799,00	1 230 799,00	513 811,52	41,75	110,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 410,00	71 410,00	26 752,11	37,46	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	885,60	44,28	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 311,83	56,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	870,00	303,24	34,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	1 764,00	35,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 456,29	37,28	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 107,00	22,14	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 914,00	23,93	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	338,15	22,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 672,00	41,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00		0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 011 889,00	1 131 889,00	486 070,49	42,94	111,86

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	27 100,00	6 615,25	24,41	119,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 462,00	683 462,00	311 693,53	45,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	45 600,00	45 582,31	99,96	91,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 679,00	124 679,00	60 516,45	48,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 133,00	18 133,00	8 604,79	47,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	16 060,84	42,27	100,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 434,00	2 397,82	44,13	77,63
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	1 120,00	9,33	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	40,00	8,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 950,00	12 637,70	45,22	99,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 480,81	99,23	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	30,00	6,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 966,36	49,44	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 415,00	15 981,00	11 985,00	75,00	103,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 339,63	83,49	133,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	988,92	3,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	988,92	98,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	990,00	50,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	990,00	50,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	990,00	57,56	100,00
		4260	Zakup energii	260,00	260,00	0,00	0,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	612 610,16	40,84	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	612 610,16	40,84	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	612 610,16	40,84	100,00
758			Różne rozliczenia	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	100,00
		4810	Rezerwy	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	41 268 369,00	43 171 672,00	21 599 176,51	50,03	104,61
	80101		Szkoły podstawowe	21 422 204,00	21 246 710,00	10 496 849,34	49,40	99,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 262 066,00	1 377 782,00	687 584,24	49,91	109,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 997,00	50 997,00	2 849,98	5,59	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 020,00	70 322,00	30 564,40	43,46	97,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 667 607,00	13 458 410,00	6 021 706,39	44,74	98,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 098 400,00	1 058 061,00	984 896,69	93,09	96,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 398 485,00	2 355 462,00	1 138 105,42	48,32	98,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327 325,00	320 218,00	122 597,34	38,29	97,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	5 358,14	39,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 748,00	334 192,00	99 184,49	29,68	104,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 903,00	102 101,00	16 574,36	16,23	78,00
		4260	Zakup energii	686 100,00	678 100,00	448 185,73	66,09	98,83
		4270	Zakup usług remontowych	48 740,00	67 740,00	17 853,89	26,36	138,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 540,00	15 540,00	2 209,00	14,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 010,00	300 092,00	137 318,05	45,76	95,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 932,00	30 832,00	12 215,26	39,62	99,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 150,00	11 150,00	2 487,87	22,31	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	7 500,00	1 361,11	18,15	94,94
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 310,00	4 689,59	88,32	
		4430	Różne opłaty i składki	28 400,00	28 400,00	16 136,34	56,82	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	891 857,00	910 623,00	718 126,00	78,86	102,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 624,00	39 778,00	21 760,00	54,70	105,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	400,00	200,00	50,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 500,00	4 885,05	51,42	105,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 959,00	129 876,00	63 457,74	48,86	88,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	95 360,00	41 781,68	43,81	87,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 119,70	99,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	17 773,00	8 022,81	45,14	88,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 899,00	2 564,00	546,55	21,32	88,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 979,00	4 987,00	83,41	103,80
	80104		Przedszkola	10 714 535,00	11 882 908,00	6 255 115,71	52,64	110,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 246 223,00	4 588 653,00	2 201 977,36	47,99	108,06
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	419 115,00	607 583,00	280 122,79	46,10	144,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 275,00	14 275,00	168,68	1,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 916,00	2 615 477,00	1 238 507,70	47,35	97,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 590,00	208 587,00	198 615,07	95,22	96,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 582,00	473 359,00	239 334,44	50,56	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 513,00	67 604,00	25 678,30	37,98	97,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	9 074,68	23,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 872,00	127 692,00	33 639,36	26,34	99,08
		4220	Zakup środków żywności	454 004,00	454 004,00	233 127,69	51,35	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	29 500,00	13 133,22	44,52	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	206 400,00	202 400,00	115 771,57	57,20	98,06
		4270	Zakup usług remontowych	23 845,00	22 345,00	7 931,78	35,50	93,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	387,00	12,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 100,00	80 300,00	60 964,32	75,92	102,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	2 460,63	45,57	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	20,00	0,57	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 600,00	3 441,59	61,46	105,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 960,00	197 009,00	172 945,00	87,79	102,10
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 040,00	11 220,00	6 444,00	57,43	101,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	395,00	15,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	2 122 000,00	1 410 975,53	66,49	152,66
	80110		Gimnazja	4 190 838,00	4 256 779,00	2 155 422,38	50,64	101,57
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	342 059,00	391 315,00	293 485,86	75,00	114,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 465,00	12 465,00	266,70	2,14	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	23 000,00	10 340,00	44,96	127,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 171,00	2 725 303,00	1 138 686,58	41,78	100,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 665,00	222 890,00	214 111,93	96,06	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 761,00	462 144,00	221 400,54	47,91	100,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 467,00	65 875,00	23 949,96	36,36	100,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	23 150,00	16 285,60	70,35	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	3 865,00	1 818,80	47,06	104,46
		4260	Zakup energii	85 750,00	86 250,00	68 901,95	79,89	100,58
		4270	Zakup usług remontowych	12 850,00	12 850,00	214,88	1,67	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	341,00	22,73	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	59 100,00	37 707,15	63,80	100,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	4 360,00	2 867,11	65,76	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	256,80	8,56	60,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 050,00	435,12	41,44	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	2 089,25	73,31	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 380,00	145 380,00	116 692,00	80,27	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 360,00	6 432,00	4 536,00	70,52	101,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	435,15	43,52	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	130 000,00	71 943,28	55,34	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 500,00	76 500,00	44 999,28	58,82	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	26 000,00	16 000,00	61,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	10 944,00	39,80	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 181,00	111 181,00	31 430,00	28,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 768,00	53 268,00	19 355,00	36,34	113,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 413,00	57 913,00	12 075,00	20,85	89,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 510 311,00	1 541 730,00	775 245,57	50,28	102,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 020,00	6 020,00	1 197,53	19,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 973,00	1 022 706,00	478 611,50	46,80	101,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 094,00	82 132,00	71 658,71	87,25	98,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 615,00	174 855,00	90 564,22	51,79	101,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 160,00	24 630,00	9 438,70	38,32	101,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 277,00	40 677,00	11 800,20	29,01	98,55
		4260	Zakup energii	96 750,00	104 940,00	62 924,86	59,96	108,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	730,00	36,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	286,00	15,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	29 680,00	10 204,85	34,38	109,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 870,00	37 946,00	29 913,00	78,83	97,62

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 552,00	14 344,00	7 916,00	55,19	105,84
	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	1 089 175,00	1 272 765,00	622 737,06	48,93	116,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	982 131,00	1 025 043,00	521 117,76	50,84	104,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 076,00	204 980,00	84 726,00	41,33	238,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 199,00	35 219,00	14 790,60	42,00	217,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 269,00	5 023,00	2 102,70	41,86	221,38
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 710 247,00	2 048 380,00	973 651,18	47,53	119,77
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	152 849,00	162 351,00	81 175,08	50,00	106,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 659,00	1 511 769,00	685 498,92	45,34	121,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 311,00	63 103,00	62 910,11	99,69	112,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 540,00	270 733,00	127 943,86	47,26	121,11

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 888,00	38 424,00	16 123,21	41,96	120,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	173 019,00	183 263,00	118 223,32	64,51	105,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 642,00	149 990,00	96 619,09	64,42	107,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	2 235,00	2 234,06	99,96	55,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 476,00	26 166,00	16 986,42	64,92	106,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 551,00	3 707,00	2 383,75	64,30	104,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 330,00	1 165,00	0,00	0,00	87,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	141 150,00	7 166,85	5,08	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 166,85	7 166,85	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	132 571,65	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 411,50	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	70 900,00	226 930,00	27 934,08	12,31	320,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	71 962,00	1 128,00	1,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 728,00	194,92	1,66	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 682,00	27,63	1,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 425,00	24 683,00	17 398,62	70,49	183,86
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	51 800,00	9 184,91	17,73	96,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	822 140,00	867 286,00	389 765,43	44,94	105,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 400,00	54 400,00	25 000,00	45,96	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	25 000,00	55,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	745 600,00	776 007,00	343 865,83	44,31	104,08

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	190 700,00	98 000,00	51,39	264,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	273 000,00	222 300,00	91 975,00	41,37	81,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 600,00	145 540,00	94 236,88	64,75	69,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 869,00	14 868,65	100,00	92,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 584,00	26 075,00	13 883,80	53,25	58,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 902,00	2 302,00	1 352,61	58,76	33,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 444,00	91 151,00	16 770,00	18,40	225,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	5 193,29	51,93	200,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 294,00	6 294,00	1 205,51	19,15	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	37 625,00	917,76	2,44	87,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	576,33	9,77	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	780,00	7,80	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 918,00	3 688,00	74,99	103,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 633,00	3 633,00	368,00	10,13	100,00
	85195		Pozostała działalność	22 140,00	36 879,00	20 899,60	56,67	166,57
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 540,00	560,60	36,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	15 339,00	339,00	2,21	2556,50
852			Pomoc społeczna	11 520 187,00	11 984 208,00	5 751 862,31	48,00	104,03
	85202		Domy pomocy społecznej	1 155 000,00	1 155 000,00	645 909,37	55,92	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 155 000,00	1 155 000,00	645 909,37	55,92	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 394 668,00	2 453 258,00	1 046 349,89	42,65	102,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	638 213,00	649 113,00	308 791,00	47,57	101,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 764,00	930 864,00	371 190,70	39,88	102,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 149,00	59 549,00	59 544,69	99,99	100,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 332,00	169 332,00	78 467,54	46,34	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 925,00	19 925,00	8 162,04	40,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 808,00	92 813,00	47 956,00	51,67	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 213,00	232 038,00	63 214,74	27,24	105,37
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	27 786,69	55,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	2 786,19	3,10	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	387,00	27,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	83 500,00	35 370,63	42,36	111,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	1 666,89	25,64	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	5 192,00	1 382,44	26,63	115,38
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	5 268,29	58,54	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 306,00	25 201,00	18 900,75	75,00	103,68
		4480	Podatek od nieruchomości	7 844,00	8 897,00	4 451,00	50,03	113,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 614,00	8 334,00	5 814,00	69,76	109,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 500,00	5 209,30	61,29	141,67
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 850,00	7 850,00	707,30	9,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	559,76	27,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	147,54	29,51	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	175 996,00	162 568,00	52 123,31	32,06	92,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 996,00	162 568,00	52 123,31	32,06	92,37
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	815 560,00	896 955,00	353 295,01	39,39	109,98
		3110	Świadczenia społeczne	755 560,00	836 955,00	327 192,62	39,09	110,77
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	26 102,39	43,50	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	520 000,00	532 387,00	256 739,18	48,22	102,38
		3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	532 142,00	256 547,76	48,21	102,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	245,00	191,42	78,13	
	85216		Zasiłki stałe	1 070 184,00	1 025 008,00	565 831,56	55,20	95,78
		3110	Świadczenia społeczne	1 070 184,00	1 025 008,00	565 831,56	55,20	95,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 471 035,00	2 470 651,00	1 290 190,01	52,22	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 587,00	6 587,00	250,00	3,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 958,00	1 703 958,00	799 247,50	46,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 901,00	137 901,00	137 123,95	99,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 711,00	304 711,00	170 490,68	55,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 912,00	32 912,00	13 091,23	39,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	33 271,93	51,19	100,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	25 874,38	53,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 058,00	10 431,67	33,59	88,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	475,00	26,39	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	36 170,44	60,28	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 440,63	49,15	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	30,00	15,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 424,00	7 424,00	5 212,06	70,21	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 846,00	48 762,00	48 762,00	100,00	106,36
		4480	Podatek od nieruchomości	4 876,00	5 518,00	2 760,00	50,02	113,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	16,74	83,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	3 541,80	45,41	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 370 000,00	1 450 620,00	653 184,00	45,03	105,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 370 000,00	1 450 620,00	653 184,00	45,03	105,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	670 054,00	922 128,00	401 701,15	43,56	137,62
		3110	Świadczenia społeczne	670 054,00	922 128,00	401 701,15	43,56	137,62
	85295		Pozostała działalność	869 840,00	907 783,00	485 831,53	53,52	104,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	419 840,00	419 840,00	231 000,00	55,02	100,00
		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	0,00	35 240,00	35 240,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	449 300,00	216 231,53	48,13	99,84
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustaw, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 403,00	3 360,00	98,74	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 000,00	102 000,00	35 520,00	34,82	164,52
	85395		Pozostała działalność	62 000,00	102 000,00	35 520,00	34,82	164,52
		3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	4 200,00	60,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 821,90	9 821,90	5 893,14	60,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,50	1 030,50	618,30	60,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,10	1 703,10	1 021,86	60,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,70	178,70	107,22	60,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,60	240,60	144,36	60,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,20	25,20	15,12	60,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 012,00	38 012,00	21 286,74	56,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 988,00	3 988,00	2 233,26	56,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 057 318,00	2 233 050,00	1 171 949,19	52,48	108,54
	85401		Świetlice szkolne	1 902 532,00	1 908 264,00	978 590,63	51,28	100,30

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 800,00	1 437 261,00	665 787,68	46,32	100,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 612,00	115 503,00	109 547,47	94,84	103,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 658,00	245 658,00	130 900,03	53,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 009,00	33 462,00	11 084,45	33,13	98,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 453,00	76 380,00	61 271,00	80,22	101,23
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	80 000,00	28 669,57	35,84	133,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 236,00	68 089,00	23 971,52	35,21	217,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 775,00	10 471,00	4 110,75	39,26	181,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	798,00	1 440,00	587,30	40,78	180,45
		4300	Zakup usług pozostałych	22 191,00	0,00	0,00		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	240 000,00	164 688,99	68,62	266,67
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	240 000,00	164 688,99	68,62	266,67
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	4 786,00	4 786,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	688,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	31 053 872,00	31 487 928,00	16 126 786,59	51,22	101,40
	85501		Świadczenia wychowawcze	16 427 315,00	16 551 050,00	8 960 821,51	54,14	100,75
		3110	Świadczenia społeczne	16 184 547,00	16 306 453,00	8 828 396,51	54,14	100,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 120,00	175 949,00	90 017,46	51,16	101,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 605,00	14 605,00	14 030,83	96,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 725,00	32 725,00	15 503,23	47,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 624,00	4 624,00	2 041,54	44,15	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 389,00	972,25	40,70	79,63
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	365,79	36,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 572,00	5 572,00	4 600,90	82,57	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	540,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 893,00	3 893,00	100,00	118,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 894 571,00	13 108 255,00	6 636 438,87	50,63	101,66
		3110	Świadczenia społeczne	12 452 445,00	12 659 905,00	6 423 136,15	50,74	101,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 268,00	318 492,00	136 454,16	42,84	101,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 254,00	29 254,00	27 359,44	93,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 220,00	59 220,00	27 153,69	45,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 368,00	8 368,00	1 548,89	18,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 276,00	4 216,00	82,41	1,95	79,91
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	45,34	4,53	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 790,00	14 790,00	10 848,79	73,35	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	8 810,00	8 810,00	100,00	113,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 000,00	90,91	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 855,00	1 855,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 855,00	1 855,00	100,00	
	85504		Wspieranie rodziny	731 260,00	731 260,00	1 500,00	0,21	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	706 880,00	706 880,00	1 500,00	0,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515,00	515,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	805 516,00	900 136,00	442 191,58	49,12	111,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	177,46	5,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 109,00	547 359,00	262 171,61	47,90	120,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 338,00	43 338,00	38 980,48	89,95	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 522,00	98 722,00	49 370,71	50,01	101,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 684,00	13 854,00	4 519,37	32,62	101,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 463,00	24 813,00	10 773,91	43,42	110,46
		4220	Zakup środków żywności	51 134,00	51 134,00	19 928,89	38,97	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 100,00	200,00	4,88	100,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	54 650,00	25 985,63	47,55	95,88
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	155,00	10,33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	6 519,16	46,24	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	52,17	52,17	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 128,64	45,15	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 569,00	18 569,00	18 569,00	100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 597,00	10 597,00	3 659,55	34,53	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	55 800,00	55 800,00	27 900,00	50,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 800,00	55 800,00	27 900,00	50,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	139 410,00	139 572,00	56 079,63	40,18	100,12
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	139 410,00	139 572,00	56 079,63	40,18	100,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 533 153,67	7 950 883,57	2 788 239,51	35,07	121,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	490 000,00	490 000,00	169 608,59	34,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	490 000,00	169 608,59	34,61	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	757 143,00	757 143,00	238 313,03	31,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 143,00	757 143,00	238 313,03	31,48	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	532 000,00	532 000,00	248 000,00	46,62	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	500 000,00	248 000,00	49,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 211 485,00	1 311 485,00	482 205,80	36,77	108,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00	100,00
		4260	Zakup energii	930 000,00	930 000,00	379 726,13	40,83	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	285 000,00	75 970,53	26,66	154,05
		4300	Zakup usług pozostałych	76 485,00	76 485,00	14 509,14	18,97	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	668 940,49	790 170,39	338 231,14	42,80	118,12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	142,86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	45 200,00	1 288,74	2,85	71,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 646,67	300 692,26	114 133,36	37,96	100,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 593,82	368 778,13	192 809,04	52,28	148,35
	90095		Pozostała działalność	2 873 585,18	4 070 085,18	1 311 880,95	32,23	141,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 900,00	104 900,00	38 881,30	37,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 901,00	8 901,00	7 370,14	82,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 709,00	21 709,00	7 950,62	36,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 112,00	3 112,00	560,02	18,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	480,00	5,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	164 900,00	9 921,42	6,02	277,61
		4260	Zakup energii	329 000,00	329 000,00	85 441,84	25,97	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	599 000,00	54 065,46	9,03	161,89
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	562 774,00	129 224,47	22,96	93,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	852,87	14,21	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	66 000,00	27 500,00	41,67	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	510 000,00	282 648,50	55,42	637,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 352,00	4 764,00	75,00	103,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 000,00	15 280,54	12,84	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 023,60	936 023,60	522 986,11	55,87	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 413,58	623 413,58	123 953,66	19,88	228,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 151 908,00	4 061 908,00	1 671 477,80	41,15	128,87
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	108 700,00	108 700,00	54 348,00	50,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 700,00	108 700,00	54 348,00	50,00	100,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 786 104,00	2 686 104,00	985 052,00	36,67	150,39
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 786 104,00	2 686 104,00	985 052,00	36,67	150,39
	92116		Biblioteki	821 380,00	821 380,00	410 688,00	50,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	821 380,00	821 380,00	410 688,00	50,00	100,00
	92118		Muzea	407 899,00	407 899,00	203 946,00	50,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 899,00	407 899,00	203 946,00	50,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	27 825,00	37 825,00	17 443,80	46,12	135,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	21 000,00	11 000,00	52,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 825,00	6 825,00	6 443,80	94,41	100,00
926			Kultura fizyczna	6 119 148,02	7 472 872,02	2 768 648,19	37,05	122,12
	92601		Obiekty sportowe	5 346 199,77	6 640 923,77	2 370 722,15	35,70	124,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	6 489,83	44,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 142,00	1 523 142,00	722 066,74	47,41	102,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 667,00	111 667,00	106 999,92	95,82	91,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 240,00	288 240,00	111 380,94	38,64	90,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 214,00	41 214,00	15 320,57	37,17	91,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	16 123,00	80,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 679,00	243 679,00	29 183,00	11,98	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	75 555,00	34 547,03	45,72	107,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	205 169,00	149 645,14	72,94	107,98
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	3 974,18	99,35	100,00
		4260	Zakup energii	650 000,00	655 000,00	341 927,74	52,20	100,77
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	55 000,00	15 122,73	27,50	110,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	822,00	21,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	455 669,00	231 711,41	50,85	128,36

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	5 919,30	39,46	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	2 449,45	32,66	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 960,00	61 960,00	33 410,98	53,92	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 822,00	48 353,00	36 264,33	75,00	101,11
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	33,00	33,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	950,00	209,00	22,00	633,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	467,98	7,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 125,77	1 253 125,77	0,00	0,00	76,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 550 000,00	506 653,88	32,69	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	464 000,00	464 000,00	369 000,00	79,53	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	237 000,00	247 000,00	207 000,00	83,81	104,22
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	227 000,00	217 000,00	162 000,00	74,65	95,59
	92695		Pozostała działalność	308 948,25	367 948,25	28 926,04	7,86	119,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019 r.	% real 7:6	% real 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	0,00	0,00		0,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	37 500,00	12 460,00	33,23	125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 380,00	29 380,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	7 581,04	31,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	1 528,00	38,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 825,00	3 669,00	12,73	115,30
		4430	Różne opłaty i składki	209,25	209,25	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 918,00	3 688,00	74,99	103,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem, w tym:				147 506 821,76	168 168 001,17	71 569 254,73	42,56	114,01
a) wydatki bieżące, w tym:				117 458 930,25	124 248 766,87	58 254 797,89	46,89	105,78
- obsługa długu				1 500 000,00	1 500 000,00	612 610,16	40,84	100,00
b) wydatki majątkowe				30 047 891,51	43 919 234,30	13 314 456,84	30,32	146,16