

**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Załącznik nr 5
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 211/2019 z dnia 19 sierpnia 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok po zmianach :			WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK			% wykonania planu ogółem	
					Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					ZADANIA WŁASNE							
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY					87 566 007,00	92 654 890,00	73 145 746,00	19 509 144,00	38 857 063,54	33 011 312,18	5 845 751,36	41,94%
010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	475,38	475,38	0,00	47,54%
	01030	lżby rolnicze		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	475,38	475,38	0,00	47,54%	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	475,38	475,38	0,00	47,54%	
500 HANDEL					364 724,00	364 724,00	0,00	364 724,00	337 091,02	0,00	337 091,02	92,42%
	50095	Pozostała działalność		364 724,00	364 724,00	0,00	364 724,00	337 091,02	0,00	337 091,02	92,42%	
		Investycje i zakupy inwestycyjne		364 724,00	364 724,00	0,00	364 724,00	337 091,02	0,00	337 091,02	92,42%	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					3 831 001,00	4 029 001,00	2 431 001,00	1 598 000,00	1 593 184,84	1 012 348,09	580 836,75	39,54%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	421 675,50	421 675,50	0,00	50,20%	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	421 675,50	421 675,50	0,00	50,20%	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		70 001,00	70 001,00	70 001,00	0,00	37 428,59	37 428,59	0,00	53,47%	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		70 001,00	70 001,00	70 001,00	0,00	37 428,59	37 428,59	0,00	53,47%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	18 144,00	18 144,00	0,00	64,80%	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	18 144,00	18 144,00	0,00	64,80%	
	60016	Drogi publiczne gminne		2 893 000,00	3 091 000,00	1 493 000,00	1 598 000,00	1 115 936,75	535 100,00	535 100,00	580 836,75	36,10%
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 443 000,00	1 493 000,00	1 493 000,00	1 598 000,00	535 100,00	535 100,00	580 836,75	36,35%	
		Investycje i zakupy inwestycyjne		1 450 000,00	1 598 000,00	1 493 000,00	1 598 000,00	580 836,75	535 100,00	580 836,75	36,35%	
630 TURYSTYKA					56 640,00	56 640,00	6 000,00	50 640,00	51 140,00	500,00	50 640,00	90,29%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		56 640,00	56 640,00	0,00	56 640,00	51 140,00	500,00	50 640,00	100,00%	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		56 640,00	56 640,00	0,00	56 640,00	51 140,00	500,00	50 640,00	100,00%	
	63095	Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	8,33%	
		Dotacje na zadania bieżące		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	8,33%	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA					4 620 159,00	4 935 359,00	2 875 000,00	2 060 359,00	1 411 858,58	1 394 825,96	17 032,62	28,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		360 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	245 737,70	245 737,70	0,00	47,17%	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		360 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	245 737,70	245 737,70	0,00	47,17%	
	70095	Pozostała działalność		4 260 159,00	4 414 359,00	2 354 000,00	2 060 359,00	1 166 120,88	1 149 088,26	1 149 088,26	26,42%	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2 325 000,00	2 354 000,00	2 354 000,00	2 060 359,00	1 149 088,26	1 149 088,26	1 149 088,26	48,81%	
		Investycje i zakupy inwestycyjne		1 935 159,00	2 060 359,00	2 060 359,00	2 060 359,00	17 032,62	17 032,62	17 032,62	0,83%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok po zmianach :				WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK				% wykonania planu ogółem
					Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :				
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA													
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego					331 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	146 184,92	146 184,92	0,00	42,74%	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	560,00	560,00	0,00	5,60%	
71035 Cmentarze					321 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	145 624,92	145 624,92	0,00	43,86%	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek					321 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	145 624,92	145 624,92	0,00	43,86%	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					8 111 000,00	8 199 501,00	8 139 501,00	60 000,00	3 968 546,73	3 910 167,36	58 379,37	48,40%	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					390 000,00	390 000,00	330 000,00	60 000,00	221 397,86	163 018,49	58 379,37	56,77%	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek					20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 474,22	10 474,22	0,00	52,37%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	152 544,27	152 544,27	0,00	49,21%	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne					60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	58 379,37	58 379,37	0,00	97,30%	
75023 Urzędy gmin					7 550 000,00	7 050 228,00	7 050 228,00	0,00	3 626 369,06	3 626 369,06	0,00	51,24%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					6 100 000,00	5 669 895,00	5 669 895,00	0,00	2 909 753,22	2 909 753,22	0,00	51,32%	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek					1 370 000,00	1 303 333,00	1 303 333,00	0,00	700 452,03	700 452,03	0,00	53,74%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					80 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	16 163,81	16 163,81	0,00	20,99%	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego					100 000,00	183 890,00	183 890,00	0,00	64 670,71	64 670,71	0,00	35,17%	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek					100 000,00	182 890,00	182 890,00	0,00	63 670,71	63 670,71	0,00	34,81%	
Dotacje na zadania bieżące					0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					0,00	498 473,00	498 473,00	0,00	15 315,40	15 315,40	0,00	3,07%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0,00	440 105,00	440 105,00	0,00	14 700,40	14 700,40	0,00	3,34%	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek					0,00	55 368,00	55 368,00	0,00	6 15,00	6 15,00	0,00	1,11%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75095 Pozostała działalność					71 000,00	76 910,00	76 910,00	0,00	40 793,70	40 793,70	0,00	53,04%	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek					71 000,00	76 910,00	76 910,00	0,00	40 793,70	40 793,70	0,00	53,04%	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					530 000,00	755 000,00	530 000,00	225 000,00	242 451,33	242 451,33	0,00	32,11%	
75412 Ochotnicze straż pożarne					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75416 Straż miejska					500 000,00	525 000,00	500 000,00	25 000,00	242 283,33	242 283,33	0,00	46,15%	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	236 301,63	236 301,63	0,00	49,23%	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek					12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	5 981,70	5 981,70	0,00	49,85%	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne					0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75421 Zarządzanie kryzysowe					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	168,00	168,00	0,00	16,80%	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek					1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	168,00	168,00	0,00	16,80%	
75495 Pozostała działalność					19 000,00	219 000,00	19 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek					19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne					0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					1 490 000,00	1 202 353,00	1 202 353,00	0,00	321 673,57	321 673,57	0,00	26,75%	
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					990 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	321 673,57	321 673,57	0,00	35,85%	
Wydatki na obsługę długu					990 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	321 673,57	321 673,57	0,00	35,85%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok po zmianach :				WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK				% wykonania planu ogółem
					Ogółem	z tego :			Ogółem	z tego :			
						bieżące	majątkowe	0,00		bieżące	majątkowe	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	292 353,00	292 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	500 000,00	292 353,00	292 353,00		0,00	0,00			0,00%	
			758 RÓŻNE ROZLICZENIA										
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek terytorialnego	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 627 326,00	38 253 385,00	32 892 910,00	5 360 475,00	16 856 554,96	14 812 017,65	2 044 537,31	817 411,46	44,07%	
			80101 Szkoły podstawowe	25 145 510,00	20 158 053,00	17 394 053,00	2 764 000,00	8 874 585,27	8 057 173,81	817 411,46	44,03%		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 512 000,00	14 722 285,00	14 722 285,00		6 519 240,87	6 519 240,87			44,28%	
			Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	740 768,00	740 768,00		381 703,21	381 703,21			51,53%	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek terytorialnego	1 896 000,00	1 896 000,00	1 896 000,00	35 000,00	1 153 808,64	1 153 808,64	2 421,09	2 421,09	60,85%	
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		2 421,09	2 421,09			6,92%	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 764 000,00	2 764 000,00	2 764 000,00		817 411,46			817 411,46	29,57%	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 038 510,00	0,00	0,00		0,00				0,00%	
			80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 464,00	736 831,00	736 831,00	0,00	339 484,10	339 484,10	0,00	0,00	46,07%	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 500,00	384 307,00	384 307,00		192 874,57	192 874,57			50,19%	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek terytorialnego	68 500,00	118 500,00	118 500,00		40 071,43	40 071,43			33,82%	
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00			0,00%	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	138 464,00	228 024,00	228 024,00		106 538,10	106 538,10			46,72%	
			80104 Przedszkola	10 264 724,00	11 412 759,00	8 985 244,00	2 427 515,00	4 794 978,65	3 567 852,80	1 227 125,85	42,01%		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 000,00	1 735 879,00	1 735 879,00		441 857,69	441 857,69			25,45%	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek terytorialnego	264 000,00	632 000,00	632 000,00		191 301,88	191 301,88			30,27%	
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		2 670,76	2 670,76			22,26%	
			Dotacje na zadania bieżące	5 475 900,00	5 637 541,00	5 637 541,00	100 000,00	2 615 230,38	2 615 230,38			46,39%	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00				0,00%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok po zmianach :			WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK			% wykonania planu ogółem
					Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :		
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	967 824,00	967 824,00	967 824,00		316 792,09	316 792,09		32,73%
			Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 263 000,00	2 327 515,00	2 327 515,00	2 327 515,00	1 227 125,85	1 227 125,85	1 227 125,85	52,72%
			80110 Gimnazja	12 343,00	9 934,00	9 934,00	0,00	5 283,80	5 283,80	0,00	53,19%
			Dotacje na zadania bieżące	12 343,00	9 934,00	9 934,00		5 283,80	5 283,80		53,19%
			80113 Dowożenie uczniów do szkół	149 000,00	317 960,00	149 000,00	168 960,00	71 822,65	71 822,65	0,00	22,59%
			Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00	59 000,00	59 000,00		26 580,48	26 580,48		45,05%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90 000,00	90 000,00	90 000,00	168 960,00	45 242,17	45 242,17	0,00	50,27%
			Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 050,00	148 050,00	148 050,00	0,00	46 400,05	46 400,05	0,00	31,34%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	148 050,00	148 050,00	148 050,00		46 400,05	46 400,05		31,34%
			80148 Stołówki szkolne i przedszkola	1 073 735,00	1 107 735,00	1 107 735,00	0,00	491 596,32	491 596,32	0,00	44,38%
			Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 600,00	1 078 600,00	1 078 600,00		469 737,82	469 737,82		43,55%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 135,00	29 135,00	29 135,00		21 858,50	21 858,50		75,02%
			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	0,00	285 640,00	285 640,00	0,00	142 119,50	142 119,50	0,00	49,75%
			Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	284 237,00	284 237,00		142 119,50	142 119,50		50,00%
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 403,00	1 403,00		0,00	0,00		0,00%
			80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	3 789 715,00	3 789 715,00	0,00	1 894 859,00	1 894 859,00	0,00	50,00%
			Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 789 715,00	3 789 715,00		1 894 859,00	1 894 859,00		50,00%
			80195 Pozostała działalność	288 500,00	286 708,00	286 708,00	0,00	195 425,62	195 425,62	0,00	68,16%
			Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44 416,00	44 416,00		12 200,00	12 200,00		27,47%
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	286 500,00	240 292,00	240 292,00		183 225,62	183 225,62		76,25%
			851 OCHRONA ZDROWIA	680 000,00	830 000,00	680 000,00	150 000,00	229 849,44	229 849,44	0,00	27,69%
			85111 Szpitale ogólne	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00		0,00%
			85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	34,50%
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00		3 450,00	3 450,00		34,50%

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok po zmianach :				WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK				%
					Ogółem	z tego :			Ogółem	z tego :			
						bieżące	majątkowe	0,00		Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	216 459,44	216 459,44	0,00	37,32%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 000,00	110 000,00	110 000,00		25 987,14	25 987,14		23,62%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	18 000,00	18 000,00		0,00	0,00		0,00%		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		160 000,00	142 000,00	142 000,00		61 138,91	61 138,91		43,06%		
		Dotacje na zadania bieżące		310 000,00	310 000,00	310 000,00		129 333,39	129 333,39		41,72%		
		85195 Pozostała działalność		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	9 940,00	9 940,00	0,00	11,04%		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		70 000,00	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00		0,00%		
		Dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	20 000,00		9 940,00	9 940,00		49,70%		
		852 POMOC SPOŁECZNA		8 098 951,00	8 192 076,00	8 092 076,00	100 000,00	4 122 087,22	4 122 087,22	0,00	50,32%		
	85202	Domy pomocy społecznej		700 000,00	700 000,00	600 000,00	100 000,00	417 631,29	417 631,29	0,00	59,66%		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		600 000,00	600 000,00	600 000,00		417 631,29	417 631,29		69,61%		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00%		
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00	44 209,00	44 209,00	0,00	44 208,95	44 208,95	0,00	100,00%		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		0,00	44 209,00	44 209,00		44 208,95	44 208,95		100,00%		
	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		151 097,00	192 179,00	192 179,00	0,00	48 737,62	48 737,62	0,00	25,36%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		151 097,00	192 179,00	192 179,00		48 737,62	48 737,62		25,36%		
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 258 000,00	1 352 429,00	1 352 429,00	0,00	669 700,92	669 700,92	0,00	49,52%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 258 000,00	1 340 429,00	1 340 429,00		659 617,55	659 617,55		49,21%		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		0,00	12 000,00	12 000,00		10 083,37	10 083,37		84,03%		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	368 983,15	368 983,15	0,00	46,12%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800 000,00	800 000,00	800 000,00		368 983,15	368 983,15		46,12%		
	85216	Zasłki stałe		1 196 154,00	1 241 120,00	1 241 120,00	0,00	677 558,75	677 558,75	0,00	54,59%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 196 154,00	1 241 120,00	1 241 120,00		677 558,75	677 558,75		54,59%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 470 000,00	2 469 208,00	2 469 208,00	0,00	1 245 991,02	1 245 991,02	0,00	50,46%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 152 000,00	2 151 208,00	2 151 208,00		1 096 627,15	1 096 627,15		50,98%		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		300 000,00	300 000,00	300 000,00		146 334,91	146 334,91		48,78%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	18 000,00	18 000,00		3 028,96	3 028,96		16,83%		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	7 591,15	7 591,15	0,00	15,18%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00		0,00%		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		30 000,00	30 000,00	30 000,00		7 591,15	7 591,15		25,30%		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		760 000,00	770 960,00	770 960,00	0,00	275 616,60	275 616,60	0,00	35,75%		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		760 000,00	770 960,00	770 960,00		275 616,60	275 616,60		35,75%		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		663 700,00	521 971,00	521 971,00	0,00	353 946,45	353 946,45	0,00	67,81%		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		33 700,00	33 700,00	33 700,00		9 094,98	9 094,98		26,99%		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		630 000,00	488 271,00	488 271,00		344 851,47	344 851,47		70,63%		

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok po zmianach :				WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK				% wykonania planu ogółem
					Ogółem	z tego :			Ogółem	z tego :			
						bieżące	majątkowe	0,00		Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			85295 Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 121,32	12 121,32	0,00	24,24%		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	12 121,32	12 121,32	0,00	24,24%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	352 003,00	616 491,00	616 491,00	0,00	267 571,09	267 571,09	0,00	43,40%		
			85395 Pozostała działalność	352 003,00	616 491,00	616 491,00	0,00	267 571,09	267 571,09	0,00	43,40%		
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	352 003,00	616 491,00	616 491,00	0,00	267 571,09	267 571,09	0,00	43,40%		
			854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	809 800,00	996 600,00	996 600,00	0,00	433 338,41	433 338,41	0,00	43,48%		
			85401 Świetlice szkolne	729 800,00	729 800,00	729 800,00	0,00	338 261,71	338 261,71	0,00	46,35%		
			Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	701 000,00	701 000,00	701 000,00	0,00	316 621,71	316 621,71	0,00	45,17%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	21 640,00	21 640,00	0,00	75,14%		
			85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	56 800,00	56 800,00	0,00	10 119,00	10 119,00	0,00	17,82%		
			Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	56 800,00	56 800,00	0,00	10 119,00	10 119,00	0,00	17,82%		
			85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	84 957,70	84 957,70	0,00	40,46%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	93,00%		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	75 657,70	75 657,70	0,00	37,83%		
			855 RODZINA	1 364 900,00	1 364 900,00	1 364 900,00	0,00	585 962,82	585 962,82	0,00	42,93%		
			85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 864,11	2 864,11	0,00	57,28%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	26 374,45	26 374,45	0,00	64,33%		
			85504 Wspieranie rodziny	39 770,00	39 770,00	39 770,00	0,00	25 451,45	25 451,45	0,00	64,00%		
			Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	923,00	923,00	0,00	75,04%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 038 900,00	1 038 900,00	1 038 900,00	0,00	440 270,53	440 270,53	0,00	42,38%		
			85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	818 900,00	818 900,00	818 900,00	0,00	343 795,78	343 795,78	0,00	41,98%		
			Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	96 474,75	96 474,75	0,00	44,05%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	116 453,73	116 453,73	0,00	41,59%		
			85508 Rodziny zastępcze	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	116 453,73	116 453,73	0,00	41,59%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	116 453,73	116 453,73	0,00	41,59%		
			900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 743 000,00	6 769 714,00	5 769 714,00	1 000 000,00	3 227 173,66	2 227 173,66	1 000 000,00	47,67%		
			90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 000,00	270 889,00	270 889,00	0,00	132 837,44	132 837,44	0,00	49,04%		

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok po zmianach :				WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK				% wykonania planu ogółem
					Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :				
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	269 000,00	270 889,00	270 889,00	0,00	132 837,44	132 837,44		49,04%		
			90002 Gospodarka odpadami	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 235 765,30	1 235 765,30	0,00	41,19%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 235 765,30	1 235 765,30	0,00	41,19%		
			90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	367 757,00	367 757,00	0,00	36,63%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00	367 757,00	367 757,00	0,00	36,63%		
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	644 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00	228 833,34	228 833,34	0,00	35,53%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	644 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00	228 833,34	228 833,34	0,00	35,53%		
			90013 Schroniska dla zwierząt	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	58 959,87	58 959,87	0,00	42,11%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	58 959,87	58 959,87	0,00	42,11%		
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 000,00	576 825,00	576 825,00	0,00	177 268,95	177 268,95	0,00	30,73%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	572 000,00	576 825,00	576 825,00	0,00	177 268,95	177 268,95	0,00	30,73%		
			90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00%	100,00%		
			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00%	100,00%		
			90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	14 573,19	14 573,19	0,00	36,43%		
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	46,67%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	573,19	573,19	0,00	5,73%		
			90095 Pozostała działalność	78 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	11 178,57	11 178,57	0,00	11,89%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	73 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	8 678,57	8 678,57	0,00	9,75%		
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	50,00%		
			921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 754 938,00	9 565 740,00	3 384 000,00	6 181 740,00	2 981 634,31	1 669 980,00	1 311 654,31	31,17%		
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	56,00%		
			Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	56,00%		
			92116 Biblioteki	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	48,18%		
			Dotacje na zadania bieżące	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	48,18%		
			92118 Muzea	450 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	35,90%		
			Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	35,90%		
			92195 Pozostała działalność	3 619 938,00	6 295 740,00	1 14 000,00	6 181 740,00	1 321 634,31	9 980,00	1 311 654,31	20,99%		
			Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	9 980,00	9 980,00	0,00	8,75%		
			Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 499 938,00	6 181 740,00	6 181 740,00	0,00	1 311 654,31	1 311 654,31	0,00	21,22%		
			926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 369 565,00	5 750 406,00	3 392 200,00	2 358 206,00	2 080 285,26	1 634 705,28	445 579,98	36,18%		
			92601 Obiekty sportowe	2 210 000,00	2 136 641,00	40 000,00	2 096 641,00	456 115,58	10 535,60	445 579,98	21,35%		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	10 535,60	10 535,60	0,00	26,34%		
			Investycje i zakupy inwestycyjne	2 170 000,00	2 096 641,00	2 096 641,00	0,00	445 579,98	445 579,98	0,00	21,25%		
			92604 Instytucje kultury fizycznej	2 600 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	1 471 032,08	1 471 032,08	0,00	48,39%		

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok po zmianach :				WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK				% wykonania planu ogółem
					Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :				
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 291,32	3 291,32	0,00	96,80%		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	643 295,35	643 295,35	0,00	44,37%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 300 000,00	1 586 600,00	1 586 600,00	0,00	824 445,41	824 445,41	0,00	51,96%		
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 000,00	212 200,00	212 200,00	0,00	100 687,60	100 687,60	0,00	47,45%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Dotacje na zadania bieżące	195 000,00	209 200,00	209 200,00	0,00	100 687,60	100 687,60	0,00	48,13%		
			92695 Pozostała działalność	361 565,00	361 565,00	100 000,00	261 565,00	52 450,00	52 450,00	0,00	14,51%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	52 450,00	52 450,00	0,00	52,45%		
			Investycje i zakupy inwestycyjne	261 565,00	261 565,00	261 565,00	261 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
ZADANIA ZLECONE													
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE				25 538 289,00	25 850 363,66	25 850 363,66	0,00	13 310 664,46	13 310 664,46	0,00	51,49%		
010 ROLNICTWO I LEWIECTWO				0,00	5 122,66	5 122,66	0,00	5 122,66	5 122,66	0,00	100,00%		
01095 Pozostała działalność				0,00	5 122,66	5 122,66	0,00	5 122,66	5 122,66	0,00	100,00%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 122,66	5 122,66	5 122,66	0,00	5 122,66	5 122,66	0,00	100,00%		
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				215 928,00	226 019,00	226 019,00	0,00	148 669,00	148 669,00	0,00	65,78%		
75011 Urzędy wojewódzkie				215 928,00	226 019,00	226 019,00	0,00	148 669,00	148 669,00	0,00	65,78%		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 928,00	226 019,00	226 019,00	0,00	148 669,00	148 669,00	0,00	65,78%		
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				5 658,00	92 174,00	92 174,00	0,00	85 050,51	85 050,51	0,00	92,27%		
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	2 826,00	2 826,00	0,00	49,95%		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	2 826,00	2 826,00	0,00	49,95%		
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0,00	900,00	900,00	0,00	700,00	700,00	0,00	77,78%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	900,00	900,00	0,00	700,00	700,00	0,00	77,78%		
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego				0,00	85 616,00	85 616,00	0,00	81 524,51	81 524,51	0,00	95,22%		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 292,00	16 292,00	0,00	16 288,88	16 288,88	0,00	99,98%		
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	54 300,00	54 300,00	0,00	98,73%		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	14 324,00	14 324,00	0,00	10 935,63	10 935,63	0,00	76,34%		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				0,00	142 980,00	142 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	142 980,00	142 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok po zmianach :			WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK			%	
					Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :			wykonania planu ogółem
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	135 195,00	135 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	7 785,00	7 785,00		0,00	0,00	0,00	0,00%	
			851 OCHRONA ZDROWIA	1 322,00	1 326,00	1 326,00	0,00	680,00	680,00	0,00	51,28%	
			85195 Pozostała działalność	1 322,00	1 326,00	1 326,00	0,00	680,00	680,00	0,00	51,28%	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 322,00	1 326,00	1 326,00		680,00	680,00		51,28%	
			852 POMOC SPOŁECZNA	1 364 539,00	1 420 541,00	1 420 541,00	0,00	652 174,40	652 174,40	0,00	45,91%	
			85203 Ośrodki wsparcia	1 279 017,00	1 304 678,00	1 304 678,00	0,00	587 413,82	587 413,82	0,00	45,02%	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 452,00	897 959,00	897 959,00		453 675,00	453 675,00		50,52%	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	514 565,00	405 719,00	405 719,00		133 738,82	133 738,82		32,96%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00%	
			85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 496,00	7 496,00	0,00	5 239,48	5 239,48	0,00	69,90%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 346,00	7 346,00		5 136,75	5 136,75		69,93%	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	150,00	150,00		102,73	102,73		68,49%	
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 522,00	108 367,00	108 367,00	0,00	59 521,10	59 521,10	0,00	54,93%	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 062,00	105 907,00	105 907,00		57 676,10	57 676,10		54,46%	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 460,00	2 460,00	2 460,00		1 845,00	1 845,00		75,00%	
			855 RODZINA	23 950 842,00	23 962 201,00	23 962 201,00	0,00	12 418 967,89	12 418 967,89	0,00	51,83%	
			85501 Świadczenia wychowawcze	13 319 138,00	13 222 957,00	13 222 957,00	0,00	7 232 023,05	7 232 023,05	0,00	54,69%	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 867,00	135 613,00	135 613,00		73 756,98	73 756,98		54,39%	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	97 720,00	61 533,00	61 533,00		27 174,65	27 174,65		44,16%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 120 551,00	13 025 811,00	13 025 811,00		7 131 091,42	7 131 091,42		54,75%	
			85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	9 895 746,00	10 002 769,00	10 002 769,00	0,00	5 135 296,58	5 135 296,58	0,00	51,34%	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 269,00	257 872,00	257 872,00		128 139,36	128 139,36		49,69%	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 403,00	40 760,00	40 760,00		20 769,93	20 769,93		50,96%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600 074,00	9 704 137,00	9 704 137,00		4 986 387,29	4 986 387,29		51,38%	
			85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 084,00	1 084,00	0,00	1 084,00	1 084,00	0,00	100,00%	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	1 084,00	1 084,00		1 084,00	1 084,00		100,00%	
			85504 Wspieranie rodziny	621 731,00	621 731,00	621 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 731,00	21 731,00	21 731,00		0,00	0,00		0,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00		0,00%	
			85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	114 227,00	113 660,00	113 660,00	0,00	50 564,26	50 564,26	0,00	44,49%	
			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	114 227,00	113 660,00	113 660,00	0,00	50 564,26	50 564,26	0,00	44,49%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 227,00	113 660,00	113 660,00		50 564,26	50 564,26		44,49%	
			OGÓLNE WYDATKI BUDŻETU	113 104 296,00	118 505 253,66	98 996 109,66	19 509 144,00	52 167 728,00	46 321 976,64	5 845 751,36	44,02%	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok po zmianach :			WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK			% wykonania planu ogółem	
					Ogółem	z tego :		Ogółem	z tego :			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		
			ROZCHODY BUDŻETU GMINY	3 513 253,00	3 513 253,00						122 595,22	3,49%
			§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 513 253,00	3 513 253,00						122 595,22	3,49%