

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w I półroczu 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r. (30.05.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 6:5	W tym:													
							Z tego:					Z tego:								
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
											Dotacje	W tym:								
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	620 591,26	596 219,62	96,07%	596 219,62	4 500,00	591 719,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		1) Izby Rolnicze	35 000,00	15 482,11	44,23%	15 482,11	0,00	15 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wypłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	15 482,11	44,23%	15 482,11	0,00	15 482,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		2) Pozostała działalność	585 591,26	580 737,51	99,17%	580 737,51	4 500,00	576 237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 092,42	4 500,00	73,88%	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,42	2 128,42	100,00%	2 128,42	0,00	2 128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	574 109,09	574 109,09	100,00%	574 109,09	0,00	574 109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 600,00	2 459,00	94,58%	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		1) Gospodarka leśna	2 600,00	2 459,00	94,58%	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 459,00	94,58%	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 354 932,78	2 602 239,87	27,82%	631 592,60	114 047,48	512 663,39	0,00	4 881,73	0,00	0,00	0,00	1 970 647,27	100 000,00	1 870 647,27	0,00	0,00	0,00
	60013		1) Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	4 000,00	40,00%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	40,00%	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		2) Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		3) Drogi publiczne gminne	8 646 008,78	2 474 555,38	28,62%	627 592,60	114 047,48	508 663,39	0,00	4 881,73	0,00	0,00	0,00	1 846 962,78	0,00	1 846 962,78	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	4 881,73	34,87%	4 881,73	0,00	0,00	0,00	4 881,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 040,00	84 601,28	23,58%	84 601,28	84 601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	27 744,00	15 725,37	56,68%	15 725,37	15 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 167,90	12 658,12	18,85%	12 658,12	12 658,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 276,21	1 062,71	46,69%	1 062,71	1 062,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 140,00	46 141,85	75,47%	46 141,85	0,00	46 141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych (w tym Fundusz Sołecki 30 452,00 zł)	397 120,00	242 616,14	61,09%	242 616,14	0,00	242 616,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym Fundusz Sołecki 4 000,00 zł)	748 700,00	210 605,88	28,13%	210 605,88	0,00	210 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	899,52	22,49%	899,52	0,00	899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,20	8 400,00	75,61%	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 941 510,47	1 846 962,78	26,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 962,78	0,00	1 846 962,78	0,00	0,00	0,00
	60017		4) Drogi wewnętrzne	598 924,00	23 684,49	3,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 684,49	0,00	23 684,49	0,00	0,00	0,00

Joanna Magalicka-Fabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA
GOLDAPI

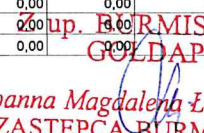
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r. (30.06.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 6:5	W tym:										Z tego:			
							Z tego:										Z tego:			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym Fundusz Soleccki 23 684,49 zł)	588 924,00	23 684,49	4,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 684,49	0,00	23 684,49	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			TURYSTYKA	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63001		1) Ośrodki informacji turystycznej	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 839 458,47	7 596 861,16	36,45%	1 353 254,36	0,00	1 353 254,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 606,80	0,00	6 243 606,80	6 175 445,81	0,00	
	70004		1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 588 840,00	578 359,35	36,40%	578 359,35	0,00	578 359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	5 103,00	30,56%	5 103,00	0,00	5 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	16 947,73	42,37%	16 947,73	0,00	16 947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	44 067,65	14,69%	44 067,65	0,00	44 067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	65 584,77	32,79%	65 584,77	0,00	65 584,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 025 000,00	446 656,20	43,58%	446 656,20	0,00	446 656,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 140,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 155 908,47	6 992 157,44	36,50%	748 550,64	0,00	748 550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 606,80	0,00	6 243 606,80	6 175 445,81	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 165,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym Fundusz Soleccki 20 781,19 zł)	36 544,00	20 781,19	56,87%	20 781,19	0,00	20 781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00	11 119,57	17,11%	11 119,57	0,00	11 119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym Fundusz Soleccki 2 924,00 zł)	1 011 725,00	629 356,35	62,21%	629 356,35	0,00	629 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	38 894,56	38,89%	38 894,56	0,00	38 894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	127 140,00	40 676,97	31,99%	40 676,97	0,00	40 676,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 722,00	96,53%	7 722,00	0,00	7 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym Fundusz Soleccki 30 399,99 zł)	901 000,00	68 160,99	7,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 160,99	0,00	68 160,99	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 318 512,00	4 867 607,83	52,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867 607,83	0,00	4 867 607,83	4 867 607,83	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 330 025,00	1 307 837,98	20,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 837,98	0,00	1 307 837,98	1 307 837,98	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 476,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		2) Pozostała działalność	94 710,00	26 344,37	27,82%	26 344,37	0,00	26 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	20,58	0,79%	20,58	0,00	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 210,00	5 004,38	44,64%	5 004,38	0,00	5 004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	5 222,60	18,72%	5 222,60	0,00	5 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 000,00	16 096,81	30,37%	16 096,81	0,00	16 096,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z up. BURMISTRZA
GOLDAPI
Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r. (30.06.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 6:5	Z tego:										W tym:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jest przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	W tym:		Dotacje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	360 338,80	114 750,30	31,85%	114 750,30	0,00	114 750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		1) Plany zagospodarowania przestrzennego	30 822,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 822,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		1) Cmentarze	329 516,80	114 750,30	34,82%	114 750,30	0,00	114 750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	15 108,12	46,06%	15 108,12	0,00	15 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 920,00	11 525,20	44,46%	11 525,20	0,00	11 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	517,83	5,18%	517,83	0,00	517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	87 347,00	33,99%	87 347,00	0,00	87 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	440,00	252,15	57,31%	252,15	0,00	252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 498 514,36	3 030 084,71	2,41	3 030 084,71	2 052 327,94	818 966,21	16 000,00	142 790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		1) Urzędy wojewódzkie	461 760,55	142 565,74	30,87%	142 565,74	129 680,34	12 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 928,22	114 496,67	30,87%	114 496,67	114 496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 576,49	13 557,60	49,16%	13 557,60	13 557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 966,15	97,97	0,29%	97,97	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 514,13	1 528,10	16,06%	1 528,10	1 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 188,00	59,83%	4 188,00	0,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 474,00	1 697,40	48,86%	1 697,40	0,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	7 000,00	75,26%	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		2) Rady gmin	219 100,00	77 565,72	35,40%	77 565,72	0,00	2 400,86	0,00	75 164,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	75 164,86	38,55%	75 164,86	0,00	0,00	0,00	75 164,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	426,26	21,31%	426,26	0,00	426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	4 000,00	1 974,60	49,37%	1 974,60	0,00	1 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		3) Urzędy gmin	5 673 074,99	2 545 412,78	44,87%	2 545 412,78	1 922 647,60	609 544,48	0,00	13 220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 220,70	66,10%	13 220,70	0,00	0,00	0,00	13 220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 312,85	1 428 337,71	46,18%	1 428 337,71	1 428 337,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	250 978,38	221 731,69	88,35%	221 731,69	221 731,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 486,66	223 148,05	37,92%	223 148,05	223 148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,14	26 281,27	37,02%	26 281,27	26 281,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	45 000,00	26 723,00	59,38%	26 723,00	0,00	26 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	23 148,88	38,58%	23 148,88	23 148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 158,00	82 565,43	40,44%	82 565,43	0,00	82 565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	147 000,00	69 416,84	47,22%	69 416,84	0,00	69 416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	7 745,85	7,75%	7 745,85	0,00	7 745,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	950,00	19,00%	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	463 000,00	213 472,98	46,11%	213 472,98	0,00	213 472,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	58 000,00	17 738,23	30,58%	17 738,23	0,00	17 738,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	934,00	4,67%	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	1 362,80	4,54%	1 362,80	0,00	1 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	93 053,39	54,74%	93 053,39	0,00	93 053,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 058,96	76 800,00	75,25%	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Złoty
GOŁDAP
 Joanna Magdalena Łabanowska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r. (30.06.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 6:5	W tym:										Z tego:				
							Z tego:										Z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	190 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego	20 000,00	2 654,96	13,27%	2 654,96	0,00	2 654,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 980,00	16 127,00	46,10%	16 127,00	0,00	16 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	4)	Kwalifikacja wojskowa	20,00	17,00	85,00%	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20,00	17,00	85,00%	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	5)	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	513 946,00	67 056,53	13,05%	67 056,53	0,00	51 056,53	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	100,00%	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	367,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	23 434,63	20,56%	23 434,63	0,00	23 434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	27 621,90	12,44%	27 621,90	0,00	27 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	6)	Pozostała działalność	630 612,82	197 466,94	31,31%	197 466,94	0,00	143 078,94	0,00	54 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	54 388,00	40,29%	54 388,00	0,00	0,00	0,00	54 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	60 000,00	52 470,45	87,45%	52 470,45	0,00	52 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 544,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym Fundusz Sołecki 9 800,00 zł)	172 558,00	31 098,00	18,02%	31 098,00	0,00	31 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 900,00	21 711,86	11,49%	21 711,86	0,00	21 711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych	16 000,00	3 290,88	20,57%	3 290,88	0,00	3 290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	36 298,10	34 507,75	95,07%	34 507,75	0,00	34 507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93 330,00	6 443,62	6,90%	6 443,62	4 274,18	2 169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	1)	Urzędy naczel. organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	3 935,00	1 967,00	49,99%	1 967,00	1 647,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	1 611,00	77,45%	1 611,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	36,00	90,00%	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	760,00	320,00	42,11%	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych	77,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 Joanna Magdalena Łabanowska
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r. (30.06.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 6:5	Z tego:							W tym:					Z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	75107		1) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 395,00	4 476,62	5,01%	4 476,62	2 627,18	1 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	378,18	10,81%	378,18	378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	49,00	9,80%	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 669,00	1 849,44	27,73%	1 849,44	0,00	1 849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 426,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752			OBRONA NARODOWA	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75212		1) Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	922 742,24	396 913,25	4,3%	396 913,25	178 905,65	212 346,62	0,00	5 660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		2) Ochotnicze straże pożarne	305 730,00	70 103,46	22,93%	70 103,46	28 335,17	36 320,91	0,00	5 447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	5 447,38	9,90%	5 447,38	0,00	0,00	0,00	5 447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 892,50	1 443,96	11,20%	1 443,96	1 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 837,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	26 891,21	35,85%	26 891,21	26 891,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	22 077,47	36,80%	22 077,47	0,00	22 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 331,84	21,20%	2 331,84	0,00	2 331,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	3 382,16	7,87%	3 382,16	0,00	3 382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	200,00	1,82%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 328,24	13,70%	2 328,24	0,00	2 328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	295,20	29,52%	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	5 706,00	31,70%	5 706,00	0,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75415		3) Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75416		4) Straż Gminna (miejska)	423 012,24	171 018,43	40,43%	171 018,43	150 570,48	20 234,35	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	213,60	21,36%	213,60	0,00	0,00	0,00	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	294 618,80	109 863,47	37,29%	109 863,47	109 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 969,23	19 032,09	86,63%	19 032,09	19 032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 859,48	19 820,18	34,28%	19 820,18	19 820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 246,41	1 854,74	22,49%	1 854,74	1 854,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 666,68	56,67%	5 666,68	0,00	5 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	702,67	23,42%	702,67	0,00	702,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 260,00	75,14%	5 260,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	25,00	2,50%	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z up. BURMISTRZA
GOLDAP

Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r. (30.06.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 6:5	W tym:													Z tego:			
							Z tego:													Z tego:			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	219,00	10,95%	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	961,00	48,05%	961,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 818,32	7 400,00	75,37%	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421	5)	Zarządzanie kryzysowe	184 000,00	155 791,36	84,67%	155 791,36	0,00	155 791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	155 711,92	85,56%	155 711,92	0,00	155 711,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	79,44	3,97%	79,44	0,00	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 870 834,77	649 531,23	34,72%	649 531,23	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75702	1) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 870 834,77	649 531,23	34,72%	649 531,23	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 000,00	78,00%	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart. oraz poz. i kred.	1 820 834,77	610 531,23	33,53%	610 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	680 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75814	1) Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75818	2) Rezerwy ogólne i celowe	670 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	670 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 251 574,83	16 196 635,65	50,22%	14 498 457,83	10 810 785,43	1 834 468,98	1 640 287,17	90 913,43	122 002,82	0,00	1 698 177,82	0,00	1 698 177,82	0,00	1 698 177,82	1 698 177,82	0,00			
		80101	1) Szkoły podstawowe	23 066 800,68	11 969 188,53	51,89%	10 271 010,71	7 954 489,29	1 274 222,30	963 889,83	78 409,29	0,00	0,00	0,00	1 698 177,82	0,00	1 698 177,82	1 698 177,82	0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 803 632,00	963 889,83	53,44%	963 889,83	0,00	0,00	963 889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	161 675,00	78 409,29	48,50%	78 409,29	0,00	0,00	0,00	78 409,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	11 062 484,56	5 759 056,06	52,06%	5 759 056,06	5 759 056,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 052 776,22	985 200,90	93,58%	985 200,90	985 200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966 050,09	1 078 473,30	54,85%	1 078 473,30	1 078 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247 036,57	115 398,78	46,71%	115 398,78	115 398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 900,00	16 360,25	34,18%	16 360,25	16 360,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 701,26	164 518,79	49,15%	164 518,79	0,00	164 518,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 600,00	5 685,35	7,52%	5 685,35	0,00	5 685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	470 400,00	254 018,50	54,00%	254 018,50	0,00	254 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	99 739,20	23 717,61	23,78%	23 717,61	0,00	23 717,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 850,00	920,00	7,76%	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	406 230,00	156 431,66	38,51%	156 431,66	0,00	156 431,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 760,00	9 034,06	38,02%	9 034,06	0,00	9 034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 950,00	2 751,74	25,13%	2 751,74	0,00	2 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	36 660,00	26 827,47	73,18%	26 827,47	0,00	26 827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	773 360,82	624 499,12	80,75%	624 499,12	0,00	624 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	5 818,00	39,85%	5 818,00	0,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z up. BURMISTRZA
GÓLDAP
Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r. (30.06.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 6:5	Z tego:							W tym:					Z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																		w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 461 233,96	1 528 360,03	44,18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 360,03	0,00	1 528 360,03	1 528 360,03	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 061,00	169 817,79	16,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 817,79	0,00	169 817,79	169 817,79	0,00				
	80103		2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 349 872,33	1 346 001,15	57,28%	1 346 001,15	1 035 872,41	171 344,64	127 957,84	10 826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	252 400,00	127 957,84	50,70%	127 957,84	0,00	0,00	127 957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 639,00	10 826,26	43,94%	10 826,26	0,00	0,00	0,00	10 826,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	1 293 221,18	750 724,08	58,05%	750 724,08	750 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 795,65	127 766,56	92,72%	127 766,56	127 766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 927,40	140 706,89	57,92%	140 706,89	140 706,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 956,22	16 674,88	49,11%	16 674,88	16 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 900,00	23 287,26	47,62%	23 287,26	0,00	23 287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 625,00	260,67	1,21%	260,67	0,00	260,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	123 925,00	57 715,81	46,57%	57 715,81	0,00	57 715,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	16 550,00	1 758,78	10,63%	1 758,78	0,00	1 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	200,00	11,90%	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 360,00	13 970,10	23,14%	13 970,10	0,00	13 970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 450,00	1 116,69	25,09%	1 116,69	0,00	1 116,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	192,75	18,18%	192,75	0,00	192,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 882,88	70 892,58	85,53%	70 892,58	0,00	70 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	550,00	26,19%	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		3) Przedszkola	2 878 929,00	1 470 574,04	51,08%	1 470 574,04	879 498,62	189 631,94	401 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 253 600,00	401 443,48	32,02%	401 443,48	0,00	0,00	401 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	919 983,00	648 339,86	70,47%	648 339,86	648 339,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 941,00	96 312,31	89,23%	96 312,31	96 312,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 177,00	121 462,60	66,31%	121 462,60	121 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 777,00	11 583,85	50,86%	11 583,85	11 583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 200,00	1 800,00	42,86%	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 250,00	26 832,86	46,87%	26 832,86	0,00	26 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	103 000,00	47 253,12	45,88%	47 253,12	0,00	47 253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	38 030,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	100,00	4,88%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 240,00	30 098,16	59,91%	30 098,16	0,00	30 098,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu Terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 340,00	1 130,80	17,84%	1 130,80	0,00	1 130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	33,33%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z up. BURMISTRZA
GÓLDAPI
Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r. (30.06.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 6:5	W tym:										Z tego:			
							Z tego:										Z tego:			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 927,00	96,35%	1 927,00	0,00	1 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 941,00	81 000,00	75,04%	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	790,00	52,67%	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		3) Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	36 557,26	30,46%	36 557,26	0,00	0,00	36 557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	36 557,26	30,46%	36 557,26	0,00	0,00	36 557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		4) Gimnazja	14 540,00	13 190,96	90,72%	13 190,96	13 190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 140,00	11 124,36	91,63%	11 124,36	11 124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 902,27	90,58%	1 902,27	1 902,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	164,33	54,78%	164,33	164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		5) Dowożenie uczniów do szkół	481 665,55	162 873,23	33,81%	162 873,23	57 031,80	105 841,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 248,96	41 645,30	40,33%	41 645,30	41 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 306,06	6 926,15	94,80%	6 926,15	6 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 004,41	7 404,95	38,96%	7 404,95	7 404,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 708,60	1 055,40	38,96%	1 055,40	1 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 672,14	18,91%	5 672,14	0,00	5 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 797,00	97 538,29	31,59%	97 538,29	0,00	97 538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	231,00	9,24%	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 400,00	77,41%	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		6) Szkoły artystyczne	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	7 216,00	6,01%	7 216,00	0,00	7 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 090,00	520,00	1,62%	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 960,00	162,00	0,74%	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 650,00	6 534,00	16,07%	6 534,00	0,00	6 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		8) Stołówki szkolne	948 042,00	427 013,12	45,04%	427 013,12	380 703,75	45 789,37	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 320,00	520,00	6,25%	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	590 666,00	285 304,49	48,30%	285 304,49	285 304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 502,00	39 909,29	96,16%	39 909,29	39 909,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 630,00	50 984,16	55,04%	50 984,16	50 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 325,00	4 505,81	33,81%	4 505,81	4 505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	8 776,68	11,86%	8 776,68	0,00	8 776,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 800,00	15 736,55	35,13%	15 736,55	0,00	15 736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	90,00	13,85%	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	4 872,14	32,92%	4 872,14	0,00	4 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	36,00	12,00%	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 069,00	16 278,00	85,36%	16 278,00	0,00	16 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		21 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z. G. B. BURMISTRZA
GOLDAPI

Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r. (30.06.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 6:5	W tym:										Z tego:				
							Z tego:										Z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części zw. Z realizacji zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
	80149		9)Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych, i innych formach wychowania przedszkolnego	304 800,00	50 333,90	16,51%	50 333,90	0,00	0,00	50 333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	304 800,00	50 333,90	16,51%	50 333,90	0,00	0,00	50 333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		9)Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 321 133,06	582 546,04	44,09%	582 546,04	489 998,60	40 284,70	51 104,86	1 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 400,00	51 104,86	48,95%	51 104,86	0,00	0,00	51 104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 157,88	27,57%	1 157,88	0,00	0,00	0,00	1 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników	905 152,64	395 955,52	43,74%	395 955,52	395 955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 645,03	19 521,09	68,15%	19 521,09	19 521,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 436,77	68 609,51	41,72%	68 609,51	68 609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 153,47	5 912,48	26,69%	5 912,48	5 912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	537,43	12,50%	537,43	0,00	537,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	10 200,12	23,72%	10 200,12	0,00	10 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 395,15	29 547,15	79,01%	29 547,15	0,00	29 547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	199 062,59	9 123,60	4,58%	9 123,60	0,00	123,60	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190 062,59	123,60	0,07%	123,60	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		10) Pozostała działalność	437 729,62	122 017,82	27,88%	122 017,82	0,00	15,00	0,00	0,00	122 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 374,59	23 350,59	82,29%	23 350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23 350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 002,15	4 002,15	83,34%	4 002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	600,47	500,47	83,35%	500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zob. BURMISTRZA
GODAPI

Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r. (30.06.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 6:5	Z tego:										Z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	W tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																Dotacje	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Investycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	8 157,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	7 103,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	15,00	1,00%	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 232,75	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 923,05	45 152,21	56,49%	45 152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	45 152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 188,41	4 586,40	37,63%	4 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	198 263,79	43 873,59	22,13%	43 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	43 873,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	9 995,21	537,41	5,38%	537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			OCHRONA ZDROWIA	798 288,00	210 050,61	26,31%	210 050,61	76 716,92	58 943,17	0,00	0,00	74 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149		Program polityki zdrowotnej	376 200,00	101 949,00	27,10%	101 949,00	27 258,48	300,00	0,00	0,00	74 390,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 977,58	5 085,36	56,65%	5 085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022,42	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 693,27	874,16	32,48%	874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 125,43	124,60	11,07%	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	128,17	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym Rady Osiedlowe 9 963,98 zł)	135 000,00	27 258,48	20,19%	27 258,48	27 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	300,00	3,00%	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	190 599,70	61 322,60	32,17%	61 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	21 706,70	6 983,80	32,17%	6 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 983,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		2) Zwalczanie narkomanii	100 000,00	25 488,87	25,49%	25 488,87	0,00	25 488,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<u>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</u>																		
		2360	działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950,00	4 764,27	15,39%	4 764,27	0,00	4 764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 724,60	62,80%	20 724,60	0,00	20 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	81 910,74	25,60%	81 910,74	49 458,44	32 452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<u>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</u>																		
		2360	działalność pożytku publicznego	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 615,88	32,32%	1 615,88	1 615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100 000,00	47 842,56	47,84%	47 842,56	47 842,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	8 704,30	15,27%	8 704,30	0,00	8 704,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z urzędu
BURMISTRZA
GÓLĄPI
Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r. (30.06.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 6:5	W tym:										Z tego:			
							Z tego:										Z tego:			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	23 637,30	32,03%	23 637,30	0,00	23 637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	110,70	9,23%	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	4)	Pozostała działalność	2 088,00	702,00	33,62%	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	319,50	26,63%	319,50	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	888,00	382,50	43,07%	382,50	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852		POMOC SPOLECZNA	8 294 490,76	3 442 252,15	41,50%	3 442 252,15	1 177 171,53	693 659,90	0,00	1 333 715,20	237 705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85202	2) Domy pomocy społecznej	767 171,00	438 891,00	57,21%	438 891,00	0,00	438 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	767 171,00	438 891,00	57,21%	438 891,00	0,00	438 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85203	3) Ośrodki wsparcia	1 019 955,00	411 827,70	40,38%	411 827,70	318 143,32	93 278,20	0,00	406,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	406,18	67,70%	406,18	0,00	0,00	0,00	406,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 245,00	230 237,16	41,39%	230 237,16	230 237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 200,00	32 421,32	78,69%	32 421,32	32 421,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	44 506,46	44,73%	44 506,46	44 506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	5 098,38	36,94%	5 098,38	5 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 400,00	5 880,00	40,83%	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 345,00	6 302,93	11,60%	6 302,93	0,00	6 302,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	25 000,00	6 850,74	27,40%	6 850,74	0,00	6 850,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	12 500,00	4 286,07	34,29%	4 286,07	0,00	4 286,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	53 384,42	33,37%	53 384,42	0,00	53 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 165,60	58,28%	1 165,60	0,00	1 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 932,00	96,60%	1 932,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 764,00	15 764,00	100,00%	15 764,00	0,00	15 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 092,00	44,17%	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,44	44,00%	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	500,00	4,72%	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	5)	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	66 174,00	30 325,50	45,83%	30 325,50	24 688,82	5 636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 290,00	18 504,60	42,75%	18 504,60	18 504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 190,00	3 167,29	99,29%	3 167,29	3 167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 283,00	2 643,89	31,92%	2 643,89	2 643,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 139,00	373,04	32,75%	373,04	373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	624,15	24,97%	624,15	0,00	624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 490,53	63,46%	3 490,53	0,00	3 490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,00	74,98%	1 163,00	0,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	721,00	359,00	49,79%	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. BURMISTRZA
GODAPI
Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r. (30.06.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 6:5	Z tego:										W tym:			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przystępujące do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85213		8) Skł. na ubezp. zdr. opłacane za os. pob. niektóre świad. z pom. społ.	59 748,00	21 270,67	35,60%	21 270,67	0,00	21 270,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 748,00	21 270,67	35,60%	21 270,67	0,00	21 270,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		9) Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. Spol.	601 959,00	242 336,75	40,26%	242 336,75	0,00	0,00	0,00	242 336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	601 959,00	242 336,75	40,26%	242 336,75	0,00	0,00	0,00	242 336,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		10) Dodatki mieszkaniowe	1 441 066,00	688 676,14	47,79%	688 676,14	46 777,42	13 210,79	0,00	628 687,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 334 683,34	628 687,93	47,10%	628 687,93	0,00	0,00	0,00	628 687,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 660,00	37 100,21	59,21%	37 100,21	37 100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	4 730,00	4 699,35	99,35%	4 699,35	4 699,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 008,00	4 625,37	38,52%	4 625,37	4 625,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	557,00	352,49	63,28%	352,49	352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 793,66	976,42	16,85%	976,42	0,00	976,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	3 200,00	1 600,00	50,00%	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	900,00	180,00	20,00%	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 947,37	63,16%	6 947,37	0,00	6 947,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci Telefontycznej	450,00	250,00	55,56%	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 907,00	75,00%	2 907,00	0,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	608,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		11) Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	502 202,00	252 013,27	50,18%	252 013,27	0,00	0,00	0,00	252 013,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	502 202,00	252 013,27	50,18%	252 013,27	0,00	0,00	0,00	252 013,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		12) Ośrodki pomocy społecznej	1 648 410,00	704 640,94	42,75%	704 640,94	596 487,29	90 448,56	0,00	17 705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 190,76	34,92%	4 190,76	0,00	0,00	0,00	4 190,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	10 514,33	48,68%	10 514,33	0,00	0,00	0,00	10 514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	6 600,00	3 000,00	45,45%	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 708,00	452 072,72	43,56%	452 072,72	452 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenia roczne	75 920,00	75 919,61	100,00%	75 919,61	75 919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	192 096,00	62 328,72	32,45%	62 328,72	62 328,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 236,00	6 166,24	33,81%	6 166,24	6 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	3 580,00	32,55%	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	8 554,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	17 521,52	26,75%	17 521,52	0,00	17 521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	22 000,00	8 355,54	37,98%	8 355,54	0,00	8 355,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	779,50	7,80%	779,50	0,00	779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	300,00	25,00%	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	97 890,00	27 200,42	27,79%	27 200,42	0,00	27 200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 250,00	1 263,50	38,88%	1 263,50	0,00	1 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390		Zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	90,00	7,50%	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	1 657,00	47,34%	1 657,00	0,00	1 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z W. BURMISTRZA
GOSZAP I
Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r. (30.06.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 6:5	Z tego:										W tym:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 547,14	6 293,20	35,86%	6 293,20	6 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 050,00	9 140,83	38,01%	9 140,83	0,00	9 140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900,00	542,34	7,88%	542,34	0,00	542,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	31 700,00	15 202,26	47,96%	15 202,26	0,00	15 202,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	835,88	19,44%	835,88	0,00	835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	50,00	8,93%	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	3 377,25	23,62%	3 377,25	0,00	3 377,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 783,05	37 400,05	83,51%	37 400,05	0,00	37 400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85404		1) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	395 495,73	107 823,79	27,26%	107 823,79	69 956,95	6 120,88	31 745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	252 000,00	31 745,96	12,60%	31 745,96	0,00	0,00	31 745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 040,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 303,40	59 756,83	56,75%	59 756,83	59 756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 432,84	10 200,12	55,34%	10 200,12	10 200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,96	1 203,94	45,59%	1 203,94	0,00	1 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 240,04	24,80%	1 240,04	0,00	1 240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 902,53	3 676,90	75,00%	3 676,90	0,00	3 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		2) Kolonie i obozy oraz in. formy wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		3) Pomoc materialna dla uczniów	310 000,00	205 336,77	66,24%	205 336,77	0,00	0,00	30 000,00	175 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	280 000,00	175 336,77	62,62%	175 336,77	0,00	0,00	0,00	175 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		4) Pozostała działalność	3 000,00	1 500,00	50,00%	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	1 500,00	50,00%	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		RODZINA	31 783 717,00	15 975 312,44	50,28%	15 975 312,44	198 279,87	262 283,38	23 800,00	15 490 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 208 442,00	11 059 142,39	52,15%	11 059 142,39	57 495,96	24 876,74	0,00	10 976 769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z up. BURMISTRZA
GOLDAP
Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r. (30.06.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 6:5	Z tego:										W tym:			
							Z tego:										Z tego:			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr w części zw. Z realizacją zadań Jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
											Dotacje	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Investycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	6 322,35	21,07%	6 322,35	0,00	6 322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	20 990 027,00	10 976 469,69	52,29%	10 976 469,69	0,00	0,00	0,00	10 976 469,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 769,00	42 079,83	36,35%	42 079,83	42 079,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 273,00	8 273,00	100,00%	8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 205,00	6 309,68	28,42%	6 309,68	6 309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 495,00	833,45	33,40%	833,45	833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 207,00	3 538,76	49,10%	3 538,76	0,00	3 538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 315,23	87,24%	3 315,23	0,00	3 315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	310,00	62,00%	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	25,00	20,00%	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 210,00	6 904,52	74,97%	6 904,52	0,00	6 904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych	744,00	420,00	56,45%	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	215,00	215,00	100,00%	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	2 907,00	46,87%	2 907,00	0,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	703,30	7,03%	703,30	0,00	703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego	250,00	66,58	26,63%	66,58	0,00	66,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	149,00	14,90%	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 165 851,00	4 650 139,08	50,73%	4 650 139,08	98 201,97	37 757,61	0,00	4 514 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	12 200,65	42,07%	12 200,65	0,00	12 200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	33,33%	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 878 594,00	4 513 879,50	50,84%	4 513 879,50	0,00	0,00	0,00	4 513 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 743,00	77 000,06	50,08%	77 000,06	77 000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 215,00	9 988,77	97,79%	9 988,77	9 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 218,00	10 071,10	34,47%	10 071,10	10 071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 568,00	1 142,04	32,01%	1 142,04	0,00	1 142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 351,00	1 301,74	17,71%	1 301,74	0,00	1 301,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 500,00	2 739,63	28,84%	2 739,63	0,00	2 739,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	240,00	24,00%	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	75,00	42,86%	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 860,00	13 863,64	66,46%	13 863,64	0,00	13 863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług komunikacyjnych	1 200,00	510,50	42,54%	510,50	0,00	510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 427,00	5 039,00	92,85%	5 039,00	0,00	5 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	836,53	6,97%	836,53	0,00	836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zm. BURMISTRZA
GÓDAPU
Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r. (30.06.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 6:5	W tym:										Z tego:			
							Z tego:										Z tego:			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
														Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego	300,00	1,92	<u>0,64%</u>	1,92	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	149,00	<u>8,28%</u>	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 642,00	1 317,00	<u>49,85%</u>	1 317,00	1 293,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207,00	1 122,35	<u>50,85%</u>	1 122,35	1 122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00	170,65	<u>44,32%</u>	170,65	170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	24,00	<u>48,00%</u>	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	904 122,00	41 288,94	<u>4,57%</u>	41 288,94	41 288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	787 107,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 453,00	32 123,09	<u>36,73%</u>	32 123,09	32 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 149,00	4 086,50	<u>98,49%</u>	4 086,50	4 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 105,00	4 468,75	<u>24,68%</u>	4 468,75	4 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	610,60	<u>29,63%</u>	610,60	610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	247,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	139 500,00	23 800,00	<u>17,06%</u>	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 500,00	23 800,00	<u>17,06%</u>	23 800,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	185 000,00	92 222,66	<u>49,85%</u>	92 222,66	0,00	92 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	92 222,66	<u>49,85%</u>	92 222,66	0,00	92 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	48 699,97	<u>54,11%</u>	48 699,97	0,00	48 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	48 699,97	<u>54,11%</u>	48 699,97	0,00	48 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	88 160,00	58 702,40	<u>66,59%</u>	58 702,40	0,00	58 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	88 160,00	58 702,40	<u>66,59%</u>	58 702,40	0,00	58 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 037 868,91	3 254 517,51	<u>40,49%</u>	3 120 193,31	0,00	3 061 193,31	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	134 324,20	0,00	134 324,20	8 800,00	0,00	
	90001		1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	683 351,00	144 331,20	<u>21,12%</u>	108 351,00	0,00	108 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 980,20	0,00	35 980,20	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	<u>#DZIELO!</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	<u>#DZIELO!</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	<u>#DZIELO!</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	108 351,00	108 351,00	<u>100,00%</u>	108 351,00	0,00	108 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	35 980,20	<u>7,20%</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 980,20	0,00	35 980,20	0,00	0,00	
	90002		2) Gospodarka odpadami	3 396 400,00	1 630 396,18	<u>48,00%</u>	1 630 396,18	0,00	1 630 396,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 396 400,00	1 630 396,18	<u>48,00%</u>	1 630 396,18	0,00	1 630 396,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		3) Oczyszczanie miast i wsi	518 085,60	300 395,65	<u>57,98%</u>	300 395,65	0,00	300 395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	681,01	<u>5,12%</u>	681,01	0,00	681,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	299 714,64	<u>59,94%</u>	299 714,64	0,00	299 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 263,11	152 824,54	<u>37,07%</u>	152 824,54	0,00	152 824,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,98	0,00	<u>0,00%</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z up. BURMISTRZA
GÓLDA
Joanna Magdalena Łabanowska 16
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r. (30.06.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 6:5	W tym:										Z tego:				
							Z tego:										Z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
												Dotacje	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Investycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	251,13	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym Rady Osiedlowe 6 888,00 zł)	108 000,00	38 967,29	36,08%	38 967,29	0,00	38 967,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	590,40	11,81%	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	287 000,00	113 266,85	39,47%	113 266,85	0,00	113 266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		5) Schroniska dla zwierząt	445 742,60	166 211,24	37,29%	166 211,24	0,00	166 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 350,00	100,00%	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	440 000,00	161 861,24	36,79%	161 861,24	0,00	161 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		6) Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 487 631,00	584 338,14	39,28%	494 794,14	0,00	494 794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 544,00	89 544,00	0,00	89 544,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 990,41	13,30%	3 990,41	0,00	3 990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260 Zakup energii	1 002 040,00	347 391,43	34,67%	347 391,43	0,00	347 391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270 Zakup usług remontowych	185 220,00	113 512,30	61,29%	113 512,30	0,00	113 512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	103 310,00	29 900,00	28,94%	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym Fundusz Sołecki 67 158,00 zł)	167 061,00	89 544,00	53,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 544,00	89 544,00	0,00	89 544,00	0,00		
	90019		7) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 000,00	75 826,25	75,08%	75 826,25	0,00	16 826,25	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	59 000,00	98,33%	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430 Różne opłaty i składki	41 000,00	16 826,25	41,04%	16 826,25	0,00	16 826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		8) Pozostała działalność	993 395,60	200 194,31	20,15%	191 394,31	0,00	191 394,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	6 359,10	62,18%	6 359,10	0,00	6 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260 Zakup energii	59 400,00	8 780,17	14,78%	8 780,17	0,00	8 780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270 Zakup usług remontowych	47 180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	391 250,00	133 931,29	34,23%	133 931,29	0,00	133 931,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	276,75	39,54%	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430 Różne opłaty i składki	76 100,00	42 047,00	55,25%	42 047,00	0,00	42 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 687,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 062,50	8 800,00	16,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	8 800,00		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 562 645,78	1 424 193,03	39,98%	1 424 193,03	93 142,69	172 720,84	1 158 200,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 981 707,84	773 697,24	39,04%	773 697,24	20 307,41	33 389,83	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	720 000,00	42,35%	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (w tym Fundusz Sołecki 92,82 zł)	10 475,39	2 512,53	23,99%	2 512,53	2 512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	913,45	284,88	31,19%	284,88	284,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym Fundusz Sołecki 540,00 zł)	63 750,00	17 510,00	27,47%	17 510,00	17 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w tym Fundusz Sołecki 3 651,36 zł)	76 593,00	12 036,61	15,72%	12 036,61	0,00	12 036,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z up. BURMISTRZA
GOLDABI
Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r. (30.06.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 6:5	W tym:										Z tego:			
							Z tego:										Z tego:			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up w części zw. z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
			4260 Zakup energii	52 680,00	13 700,28	26,01%	13 700,28	0,00	13 700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	21 334,00	526,44	2,47%	526,44	0,00	526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych (w tym Fundusz Sołecki 4 000,00 zł)	21 800,00	6 066,50	27,83%	6 066,50	0,00	6 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 360,00	1 060,00	31,55%	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 302,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		2) Biblioteki	925 000,00	400 000,00	43,24%	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	925 000,00	400 000,00	43,24%	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		3) Pozostała działalność	605 937,94	250 495,79	41,34%	250 495,79	72 835,28	139 331,01	38 200,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00	38 200,00	88,84%	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	730,00	129,50	17,74%	129,50	0,00	0,00	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 171,00	54 538,09	33,84%	54 538,09	54 538,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 633,21	7 632,41	99,99%	7 632,41	7 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 242,10	9 789,28	32,37%	9 789,28	9 789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	4 263,13	875,50	20,54%	875,50	875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 744,00	1 854,83	6,03%	1 854,83	0,00	1 854,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	189 059,00	94 050,15	49,75%	94 050,15	0,00	94 050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	20 250,00	7 746,55	38,25%	7 746,55	0,00	7 746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	58 600,00	9 185,43	15,67%	9 185,43	0,00	9 185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 189,00	567,59	47,74%	567,59	0,00	567,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	6 611,00	5 802,68	87,77%	5 802,68	0,00	5 802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 104,50	4 650,78	91,11%	4 650,78	0,00	4 650,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480 Podatek od nieruchomości	30 941,00	15 473,00	50,01%	15 473,00	0,00	15 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4530 Podatek od towarów i usług VAT	10 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	3 872 639,86	1 538 519,51	39,73%	1 528 927,97	963 274,30	386 368,94	175 600,00	3 684,73	0,00	0,00	0,00	9 591,54	0,00	9 591,54	0,00	0,00	0,00
	92601		1) Obiekty sportowe	1 693 134,19	781 562,55	46,16%	781 562,55	558 426,04	221 925,38	0,00	1 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 580,00	1 211,13	21,70%	1 211,13	0,00	0,00	0,00	1 211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 187,00	414 297,90	68,01%	414 297,90	414 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 640,10	52 639,26	100,00%	52 639,26	52 639,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 979,49	70 840,91	76,19%	70 840,91	70 840,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r. (30.06.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 6:5	Z tego:							W tym:					Z tego:				
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Dotacje	W tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Investycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 158,20	8 201,57	62,33%	8 201,57	8 201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	90 100,00	12 446,40	13,81%	12 446,40	12 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	13 444,78	15,28%	13 444,78	0,00	13 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	450 041,00	98 142,70	21,81%	98 142,70	0,00	98 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	33 690,33	74,87%	33 690,33	0,00	33 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 540,00	22 974,35	20,78%	22 974,35	0,00	22 974,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 150,00	1 185,53	28,57%	1 185,53	0,00	1 185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	60,00	5,45%	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	11 410,00	9 438,21	82,72%	9 438,21	0,00	9 438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 144,40	28 102,34	90,23%	28 102,34	0,00	28 102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	25 364,00	12 686,00	50,02%	12 686,00	0,00	12 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	21 220,00	1 381,14	6,51%	1 381,14	0,00	1 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	820,00	74,55%	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92604	2)	Instytucje kultury fizyczne	1 926 246,67	540 558,48	28,06%	540 558,48	394 954,35	143 130,53	0,00	2 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 473,60	53,77%	2 473,60	0,00	0,00	0,00	2 473,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 005,00	276 564,24	35,10%	276 564,24	276 564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 941,65	45 940,78	100,00%	45 940,78	0,00	45 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 557,36	45 899,31	28,24%	45 899,31	45 899,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 829,66	3 567,66	24,06%	3 567,66	3 567,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100 000,00	22 982,36	22,98%	22 982,36	22 982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	113 200,00	855,00	0,76%	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym Fundusz Sołecki 6 494,40 zł)	172 300,00	16 252,17	9,43%	16 252,17	0,00	16 252,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	80 530,00	23 285,67	28,92%	23 285,67	0,00	23 285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	32 815,00	9 247,93	28,18%	9 247,93	0,00	9 247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	246 855,00	19 197,98	7,78%	19 197,98	0,00	19 197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 250,00	2 188,13	21,35%	2 188,13	0,00	2 188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 148,00	450,00	10,85%	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	57 400,00	11 557,69	20,14%	11 557,69	0,00	11 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 370,00	12 789,65	66,03%	12 789,65	0,00	12 789,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	60 145,00	44 442,00	73,89%	44 442,00	0,00	44 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	188,36	94,18%	188,36	0,00	188,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	682,29	17,06%	682,29	0,00	682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 993,66	33,23%	1 993,66	0,00	1 993,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695	3)	Pozostała działalność	253 259,00	216 398,48	85,45%	206 806,94	9 893,91	21 313,03	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591,54	0,00	9 591,54	0,00				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	177 000,00	175 600,00	99,21%	175 600,00	0,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z up. BURMISTRZA
GOŁDAP

Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2020 r. (30.06.2020 r.)	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk. 6:5	Z tego:							W tym:					
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. Z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
																Dotacje	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Investycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 091,91	28,73%	1 091,91	1 091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	8 802,00	40,01%	8 802,00	8 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	16 254,43	70,67%	16 254,43	0,00	16 254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych (w tym Fundusz Soleccki 4 500,00 zł)	9 500,00	5 058,60	53,25%	5 058,60	0,00	5 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (w tym Fundusz Soleccki 9 591,54 zł)	10 609,00	9 591,54	90,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591,54	0,00	9 591,54	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				132 776 061,54	58 011 829,87	43,69%	47 955 482,24	16 149 801,22	10 189 896,95	3 262 133,13	17 309 020,85	434 098,86	0,00	610 531,23	10 056 347,63	100 000,00	9 956 347,63	7 882 423,63	0,00

Sporządziła: Edyta Rita Bialek

Z up. BURMISTRZA
GÓLDAPI
Joanna Magdalena Łabanowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA